



RANCANGAN AWAL

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2021**

RINGKASAN RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

'Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata' adalah visi pembangunan Flores Timur tahun 2017-2022 yang dilaksanakan melalui lima misi yakni (1) Selamatkan Orang Muda Flores Timur; (2) Selamatkan Infrastruktur Flores Timur; (3) Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur; (4) Selamatkan Laut Flores Timur; dan (5) Reformasi Birokrasi.

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

RKPD Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Untuk mencapai visi tersebut maka tujuan dari masing-masing misi dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
					Thn 2021	Thn 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Selamatkan Orang Muda Flores Timur	(1) Terselamatkannya orang muda dari masalah ekonomi	(1) Meningkatkan kemandirian Orang Muda	Jumlah Wirausahawan Baru	250	250
			(2) Meningkatkan Kesempatan Kerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,27	1,87
		(2) Terselamatkannya orang mudadari masalahsosial budaya	(1) Meningkatkan Karakter Orang Muda dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Konflik Sosial antar Pemuda	1 kasus	1 kasus
			(2) Meningkatkan Kuliatas layanan pendidikan.	Rata-Rata Lama Sekolah (Thn)	7,34	7,41
				Angka Partisipasi Murni:		
				PAUD (%)	50	53
				SD(%)	95,67	96,85
				SMP(%)	81,13	82,33
				Angka Partisipasi Kasar		
				PAUD (%)	47	48
				SD(%)	103	102
				SMP(%)	99,5	100
				Angka Melek Huruf	99,58	99,8
				Angka Buta Huruf	0,42	0,2
				Angka Melanjutkan Pendidikan		
				Ke SD (%)	100	100
				Ke SMP (%)	100	100
				Ke SMA (%)	100	100
				Angka Kelulusan(AL) SD/MI	99,98	99,99
				Angka Kelulusan(AL) SMP/MTs	99,2	99,28
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1	100	100
				Guru Bersertifikasi Pendidik	46,82	49,5
				Persentase Sarana Prasarana Pendidikan SD.SMP (Kondisi Baik)		
				SD	40	42
				SMP	24	26
			(3) Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat;	Usia Harapan Hidup	66,8	67
				Angka Kematian Bayi	12/1000 kelahiran hidup	11/1000 kelahiran hidup
				Angka Kematian Ibu	46/100.000 kelahiran hidup	30/100.000 kelahiran hidup
				Angka Gizi Buruk	0,2	0,12
				Cakupan Pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar	80%	85%
				Cakupan Pelayanan Usia Produktif	30%	36%
				Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Menular	88%	90%
				Cakupan Penanganan Kasus Penyakit Tidak Menular	50%	54%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
					Thn 2021	Thn 2022
1	2	3	4	5	6	7
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	99,90%	100%
				Penemuan Penderita Baru TB BTA +	95%	100%
				Cakupan penanganan penderita Penyakit DBD	88%	93%
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%
				Cakupan peserta KB aktif	66,50%	68%
				Cakupan Pelayanan KB Keluarga Miskin	89%	90%
			(4) Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani	2184 orang/jiwa	2548 orang/jiwa
			(5) Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Partisipasi Perempuan pada Jabatan Publik	42,50%	43,10%
				Partisipasi angkatan kerja perempuan	42,85%	43,05%
				Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	10 Kasus	7 Kasus
2	Selamatkan Infrastruktur Flores Timur	(1) Tersedianya Infrastruktur daerah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.	(1) Meningkatnya kinerja transportasi	Persentase prasarana transportasi dalam kondisi baik	94,09	97,57
				Persentase angkutan umum laik jalan	93,43	95,38%
				Persentase pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan	91,71	94,84
				Rasio Ijin Trayek	0,0012	0,0013
			(2) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	Rasio jaringan irigasi	0,42	0,44
				Akses air minum aman	97%	100%
				Persentase daerah mata air yang dikonservasi	42,35	50,16
		(2) Mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta berkurangnya resiko bencana	(1) Mengurangi resiko akibat bencana	Persentase pengendalian banjir dan Pengamanan pantai yang dibangun	92,18	100,00
			(2) Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Persentase usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan	83,90	90,91
				Persentase rehabilitasi lahan kritis	20,38	26,20
		(3) Terwujudnya perumahan lingkungan permukiman yang berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni	9,24	8,80
				Persentase backlog	5,56	5,56
				Akses limbah domestik sanitasi layak	95,00%	100,00%
				Akses air minum aman	97,00%	100,00%
				Persentase sampah perkotaan yang ditangani	87,57	95,53
				Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	91,63	100,00

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
					Thn 2021	Thn 2022
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase rumah tangga pengguna listrik	99,32	100,00
				Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan	21,23	18,77
		(4) Terwujudnya pembangunan kota yang terpaduan berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	4
				Cakupan Pengendalian pemanfaatan ruang	100%	100%
				Persentase pemenuhan Penyediaan RTH di kawasan Perkotaan	1,69	1,70
	(3) Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur	(1) Meningkatkan Produksi tanaman rakyat	(1) Meningkatkan Aktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.	1. Presentase Petani yang ditingkatkan kesejahteraannya	32,86%	33%
				Produksi Pertanian (Jumlah dalam Ton):		
				1. Tanaman Pangan		
				1.1. Padi	5668,8	6668,88
				1.2. Jagung	23751	24721,9
				1.3. Kedelai	662,2	921,2
				1.4. Sorgum	2346,9	3096,9
				2. Tanaman Hortikultura	713,5	919,25
				3. Tanaman Perkebunan		
				3.1. Jambu Mete	17467	20974
				3.2. Kelapa	17234	21827
				3.3. Kakao	12493	18527
				3. Luas Lahan Pertanian yang Dimanfaatkan		
				3.1. Lahan tanaman pangan (Ha)	37920	39270
				3.2. Lahan Hortikultura (Ha)	222	292
				3.3. Lahan Perkebunan (Ha)	60838	62037,5
	(2) Meningkatkan Pemasaran hasil Produksi tanaman rakyat	(2) Meningkatkan volume perdagangan komoditas unggulan daerah;		1. Ketersediaan Pangan		
				1.1. Energi (kkal/kap/hr)	2,354	2,407
				1.2. Protein (gr/kap/hr)	70,52	70,53
				1.3. Lemak (gr/kap/hr)	60,41	64,52
				2. Persentase Konsumsi Pangan (PPH)	80	80,3
				Persentase Penguatan Sistem Pemasaran		-
(4) Selamatkan Laut Flores Timur	(1) Terselamatkan-nya ekosistem laut	(1) Meningkatkan Kelestarian sumber daya hayati laut		1. Persentase penanganan Illegal fishing	55%	60%
				2. Persentase penanganan destructive fishing	35,00%	50,00%
				Persentase Kawasan Konservasi Laut dalam keadaan baik	94%	94%
	(2) Terpeliharanya potensi laut	(2) Meningkatkan produksi perikanan		Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	70,65	71,20
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	34,06	37,96

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
					Thn 2021	Thn 2022
1	2	3	4	5	6	7
	(5) Reformasi Birokrasi	Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.	(1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Luas Area Garam (Ha)	3	3,5
				Jumlah Produksi Garam (ton/tahun)	120	140
				Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus Kelautan	1	1
				Jumlah Kawasan Budidaya Perikanan	3	3
				(1) Jumlah OPD Yang menerapkan SPM dalam melakukan pelayanan	7 OPD	7 OPD
				(2) Jumlah OPD yang memiliki SOP	30	30
				(3) Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	98,50%	100%
				(4) Rasio pasangan berakte nikah	21,50%	22,36%
				(5) Rasio penduduk berAkte kelahiran	98,50%	100,00%
				(6) Jumlah ijin yang dilayanitah ptahun	2320 izin	2400 izin
				(7) Pola pengembangan karier ASN daerah	99,05%	100%
				(8) Ketersediaan dokumen perencanaan	ada	Ada
				(9) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	Ada
				(10) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	Ada
				(11) Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP
				(12) % OPD yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	6,75%	7%
			(2) Meningkatnya Stabilitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kesadaran Politik dan Hukum yang Dinamis	(1) % desa sadar hukum dan komunitas	16,30%	18,36%
				(2) Jumlah konflik sosial yang terjadi di masyarakat	2 kasus	1 kasus
				(3) Jumlah kasus kriminal di masyarakat	110 kasus	99 kasus
				(4) Cakupan pelayanan korban bencana.	100%	100%
				(5) Jumlah konsolidasi demokrasi dan kapasitas organisasi politik serta kemasyarakatan	12 kecamatan	13 kecamatan
				(6) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilu.	100%	-
				(7) Persentase pemberdayaan forum kemitraan pemerintah	0%	67%
				(8) Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik	100%	100%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja	
					Thn 2021	Thn 2022
1	2	3	4	5	6	7
			(3) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.	Desa Sangat Tertinggal	0,00	0,00
				Desa Tertinggal	50,22	39,30
				Desa Berkembang	38,43	43,67
				Desa Maju	10,48	12,66
				Desa Mandiri	0,87	4,37

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

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 2022 sebagai tahun terakhir dalam periode RPJMD 2017-2022 difokuskan pada beberapa aspek yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan tahun 2022 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.

Hasil kajian terhadap berbagai permasalahan baik pada arah kebijakan nasional dan regional maupun lokal, menghasilkan isu strategis pada masing-masing misi pembangunan daerah sebagai berikut;

Misi 1:

- 1) Peningkatan peran dan fungsi orang muda dalam pembangunan diri serta penumbuhan kewirausahaan
- 2) Peningkatan kesempatan kerja melalui dunia usaha dan program-program pemerintah daerah
- 3) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan
- 4) Peningkatan sistem manajemen pelayanan kesehatan
- 5) Revitalisasi program KB dan Kesejahteraan Keluarga
- 6) Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS
- 7) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak serta kesetaraan gender

Misi 2:

- 1) Pembangunan sistem dan jaringan transportasi yang aman dan layak untuk menghubungkan pusat-pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
- 2) Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pendukung penyediaan air baku bagi masyarakat
- 3) Pengembangan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi daya rusak air
- 4) Pengembangan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana
- 5) Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup
- 6) Pengendalian pemanfaatan ruang kota sesuai arahan tata ruang

Misi 3:

- 1) Peningkatan kapasitas produksi dengan berbasis kepada kelompok tani
- 2) Ketahanan pangan daerah
- 3) Peningkatan promosi dan pemasaran produk pertanian unggulan

Misi 4:

- 1) Penyelamatan, pengawasan dan konservasi laut
- 2) Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi industri garam
- 4) Pemetaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan

Misi 5:

- 1) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah
- 2) Perkuatan fungsi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 3) Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu
- 4) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- 5) Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah
- 6) Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 7) Peningkatan tertib administrasi kependudukan
- 8) Penerapan *e-government* dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Bedasarkan uraian tersebut maka tema RKPD Tahun 2022 adalah

“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan SDM untuk Mendorong Pertumbuhan Berkualitas”

Berdasarkan tema tersebut maka dirumuskan prioritas pembangunan dan sasaran sebagaimana pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

PRIORITAS		SASARAN	
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1.	Tersedianya SDM kesehatan yang memadai
		2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
		3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		4.	Tersedianya sarana dan prasarana (termasuk obat dan perbekalan) yang memadai dalam pelayanan kesehatan
		5.	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
		6.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		7.	Meningkatnya kualitas Peserta didik
		8.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan daya saing orang muda di pasar kerja
		9.	Terwujudnya sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi
		10.	Meningkatnya penanganan PMKS melalui pemberdayaan masyarakat
		11.	Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
		12.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan perlindungan dan jaminan sosial
2.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	1.	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)
		2.	Meningkatnya peran UMKM dalam perekonomian daerah
		3.	Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan di semua sektor
		4.	Meningkatnya kesempatan kerja melalui dunia usaha dan program-program pemerintah daerah
3.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.	Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah
		2.	Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah
4.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1.	Meningkatnya kualitas/tingkat kemandirian Jalan dan Jembatan
		2.	Tersedianya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan transportasi yang memadai
		3.	Meningkatnya pelayanan perizinan kelayakan jalan
		4.	Meningkatnya konektivitas antar moda dan antar wilayah
		5.	Terkoneksinya jaringan transportasi ke pusat-pusat pertumbuhan baru
		6.	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian
		7.	Terlindungnya mata air dan sumber daya lainnya

PRIORITAS		SASARAN	
		8.	Meningkatnya pola pengolahan lahan yang ramah lingkungan
		9.	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman
		10.	Tercapainya <i>universal access</i> air minum dan sanitasi
		11.	Terpenuhinya akses listrik bagi masyarakat.
		12.	Terwujudnya pola pemanfaatan lahan sesuai arahan tata ruang
5	Membangun Lingkungan Hidup dan meningkatkan Ketahanan Bencana	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana
		3	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat terhadap resiko dan dampak bencana
6	Reformasi Birokrasi	1.	Meningkatnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik
		2.	Menguatnya fungsi dan koordinasi lintas sektor serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
		3.	Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu
		4.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		5.	Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah
		6.	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		7.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur
		8.	Tercapainya tertib administrasi kependudukan
		9.	Meningkatnya penerapan <i>e-government</i> dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

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

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

1. Prioritas dan Arah Kebijakan Nasional

RKP Tahun 2022 dirumuskan dalam tema: "Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif" Tema tersebut dijalankan dalam tujuh prioritas yakni (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik.

Kebijakan nasional tersebut harus mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Ada tiga fokus dari pembangunan nasional tahun 2022 yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Flores Timur, yakni Transformasi Ekonomi, Pemulihan dan Perkuatan.

Transformasi ekonomi dititikberatkan pada: (1) Transformasi Industri yakni meningkatkan nilai tambah sektor industri dengan sasaran Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 5,8-6,5%, Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%, Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp. 352,5 Triliun; (2) Transformasi Digital dengan yakni meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital dengan sasaran Masyarakat Pengguna Internet 79,20%, Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 42,85%, 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber; (3) Transformasi Pembangunan Rendah Karbon yakni Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dengan sasaran Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 26,87 %, Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 21,54%, Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%, dan Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 13,9 GW; (3) Transformasi Pendidikan dan Keterampilan yakni meningkatkan kualitas SDM dan inovasi dengan sasaran Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55 %, Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6 %, Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62 %, 400 Produk Inovasi dari *Tenant* Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) 900 Paten Domestik; dan (4) Transformasi Infrastruktur yakni peningkatan dan pemerataan infrastruktur dengan sasaran Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Pembangunan Pelabuhan di 9 lokasi, Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s, Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha.

Pemulihan dititik beratkan pada: (1) Pemulihan UMKM yakni meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional dengan sasaran Pertumbuhan Wirausaha 3% Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%, UMKM yang mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9 %; (2) Pemulihan Pariwisata yakni mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata dengan sasaran jumlah wisatawan manca negara 8,5 – 10,5 juta kunjungan, Peningkatan *Travel and Tourism Competitiveness Index* 36-39; (3) Pemulihan Ketahanan Pangan yakni Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan sasaran Skor Pola Pangan Harapan 92,8 Nilai Tukar Petani 102-104, Nilai Tukar Nelayan 102-105, Ketersediaan Beras 44 juta ton, dan Ketersediaan Daging 2,7 juta ton; dan (4) Pemulihan Perlindungan Sosial yakni mempercepat reformasi perlindungan sosial dengan sasaran tingkat kemiskinan 8,5-9%, - Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%, dan Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%.

Perkuatan dititik beratkan pada Perkuatan Sistem Kesehatan Nasional yakni memperkuat sistem kesehatan nasional dengan sasaran prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%, Angka Kematian Bayi 18,6 per 1.000 KH, Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar 59%, Persalinan di fasilitas kesehatan 91%, Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan 71%, dan Insidensi TBC 231/100.000 penduduk.

Selain ketiga fokus pembanguna tersebut, arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022 adalah (1) Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19; (2) Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah; (3) Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah; dan (4) Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah yang dilaksanakan melalui dua strategi yakni (1) Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi; dan (2) Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana. Sasaran dari strategi tersebut adalah (1) Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah; (2) Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali; dan (3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Target yang ingin dicapai tahun 2022 dari sasaran tersebut untuk wilayah Nusa Tenggara Timur adalah: (1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,5%, tingkat kemiskinan 16,2%, dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,4-4,1% .

Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijumpai oleh sinergi pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan.

2. Prioritas dan Arah Kebijakan Provinsi

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah: *Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata Menuju Pemulihan Ekonomi Daerah*. Dalam bingkai tema tersebut, ditetapkan enam prioritas pembangunan tahun 2022 yakni: (1) Memperkuat infrastruktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting; (2) Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik; (3) Peningkatan Kerjasama Multi Pihak Untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat; (4) Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah, (5) Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi, dan (6) Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon.

Target kinerja provinsi NTT untuk Flores Timur tahun 2022 adalah Indeks Pembangunan Manusia 67,07-69,11; Pertumbuhan ekonomi 4,59%; dan Persentase penduduk miskin 8,10- 5,36%.

Untuk mencapai target kinerja dari keenam prioritas tersebut, dirumuskan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut: (1) Prioritas 1: Memperkuat Infrastruktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting didukung dengan kegiatan prioritas: Pembangunan dan Pemeliharaan Embung; Pembangunan saluran irigasi, pembangunan dan pemeliharaan jaringan air, dan sumur bor pada instalasi ternak dan UPT perikanan, PPI; Pembangunan dan Rehabilitas jaringan air bersih rumah tangga (SPAM); dan Penyediaan Sumber Air Minum (Sumur Air Dalam/Sumur Bor) dan jaringan pengelolaan air minum di lokasi Kecamatan/desa pada Kabupaten prioritas nasional penanganan stunting. (2) Prioritas 2: Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik didukung dengan kegiatan prioritas: Pengadaan Sarana Ambulans Gawat Darurat bagi puskesmas dilokasi tertinggi stunting Kabupaten prioritas Nasional (2 unit per kabupaten); Pembangunan Fasilitas Layanan Kesehatan rumah sakit umum pusat tipe Bberbasis kepulauan di Flores dan Sumba; Penambahan Quota Jaminan Sosial bagi Keluarga miskin

termasuk sasaran 1000 HPK-Ibu Hamil, Ibu Menyusui dengan Baduta; Pengembangan SLRT – PUSKESOS pada 21 Kab Prioritas Penanganan stunting; Penyediaan dan Pemberian Makanan tambahan dan RUTF bagi Balita dan Ibu Hamil untuk penanganan permasalahan gizi ibu dan anak serta menekan kasus stunting di 22 Kabupaten / Kota melalui DAK Khusus PMT ke Puskesmas; Rekrutmen Tenaga Kesehatan terutama Dokter dan tenaga Gizi untuk ditempatkan pada Layanan Kesehatan Tingkat Pertama; Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Pengawas; dan Pembangunan Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mendukung Pariwisata. (3) Prioritas 3: Peningkatan Kerjasama Multi Pihak Untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat didukung dengan kegiatan prioritas: Pengembangan Desa Wisata Terpadu di Mabar, Ngada, Alor, Rote Ndao, TTS, Belu, dan Sumba Timur melalui Kelembagaan BUMDes; Pengembangan BUMDes Komoditi Eksotik NTT (Kopi, Jeruk Keprok, Advokat, Kelapa, Cengkeh) di Kecamatan / Desa Miskin pada 21 Kabupaten Prioritas Stunting; Kerjasama antar daerah dalam koridor ME NTT untuk pemenuhan kebutuhan Pariwisata Estate dan Distribusi pemenuhan kebutuhan ke kawasan Pariwisata Estate. Prioritas (4) Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah didukung dengan kegiatan prioritas: Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan produk unggulan daerah, dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir; Perbaikan pengemasan produk - produk unggulan daerah; Kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan bahan mentah menjadi produk jadi yang siap dipasarkan; Peningkatan kapasitas masyarakat/SDM lokal dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi; Penyediaan informasi pasar ataupun peluang pemasaran produk; Membuka akses permodalan untuk UKM dan UMKM; Peningkatan areal tanam dan produksi sektor-sektor produktif, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang melibatkan pola padat karya; dan Pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat melalui pola padat karya. (5) Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi didukung dengan kegiatan prioritas: Penggunaan TI dalam pelaksanaan kerja birokrasi; dan Pengembangan pemanfaatan aplikasi pemerintahan (*e-government/smart prov*); dan (6) Prioritas 6: Ketahanan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon dilaksanakan melalui kegiatan prioritas Penyediaan informasi dan kesiapan untuk peringatan dini bencana; Mitigasi dan peringatan dini bencana; Pembangunan dan pengelolaan PLTS/PLTA/PLMH (Pembangkit listrik micro hydro; Pengelolaan dan pemanfaatan insenerator; Pembangunan TPA/TPST/SPA terbangun lingkup provinsi; Peningkatan

kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan Rehabilitasi lahan kritis dan hutan mangrove, pemanfaatan kawasan hutan untuk perhutanan sosial.

3. Pokok – pokok Pikiran DPRD Kabupaten Flores Timur

Selain kebijakan pembangunan tingkat nasional dan provinsi tersebut, perumusan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Flores Timur sebagai berikut: (1) Peningkatan infrastruktur jalan, akses telekomunikasi sampai ke pelosok desa; (2) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan, serta pariwisata; (3) Pengefektifan Masterplan Pengendalian Banjir untuk mengantisipasi banjir, rob dan genangan; (4) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta penyediaan kebutuhan air bersih; (5) Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja; (6) Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi; (7) Peningkatan kualitas pendidikan; dan (8) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Dari uraian tersebut, nampak adanya sinkronisasi dan sinergi antara kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan provinsi dengan kebijakan pembangunan di Kabupaten Flores Timur. Hubungan antara prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas kabupaten tahun 2022 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 berikut;

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

Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Provinsi NTT
PN3: SDM berkualitas dan berdaya saing	PK1 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	PP2: Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik;
PN4: Revolusi mental dan Pengembangan Kebudayaan		
PN1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PK2: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	PP3: Peningkatan Kerjasama Multi Pihak Untuk Pengembangan Rantai Pasok Pariwisata Berbasis Masyarakat;
		PP4: Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah
PN2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PK3: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP4: Pengembangan Hilirisasi Produk Pertanian Unggulan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah,

Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten	Prioritas Provinsi NTT
PN5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	PK4: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP1: Memperkuat infrastruktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting
PN6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	PK5: Membangun Lingkungan Hidup, Meingkatkan Ketahanan Bencana	PP1: Memperkuat infrastruktur SDA Untuk Memperbesar Skala Usaha Pertanian dan Pengurangan Kemiskinan serta Stunting
PN7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PK6: Reformasi Birokrasi	PP5: Revolusi mental dan penerapan Teknologi serta Informasi untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi

4.3. Arah Pembangunan Kewilayahan

Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat keserasian pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan utama pembangunan berbasis kewilayahan adalah percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Kesenjangan Pembangunan antarwilayah, dan antarkawasan sampai saat ini masih sangat besar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan berkelanjutan pembangunan antarwilayah/antarkawasan sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, efektif, tertib dan aman. Sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kabupaten Flores Timur pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Percepatan pembangunan pusat- pusat pertumbuhan	Mempercepat pembangunan konektivitas/infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih) dari dan antarwilayah pertumbuhan serta antarwilayah koridor ekonomi.	Mengembangkan kawasan perkotaan dengan menyeimbangkan pertumbuhannya dengan kawasan perdesaan, sehingga pembangunan perkotaan akan diarahkan pada peran kota sebagai pendorong pertumbuhan serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota;
	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Iptek.	
	Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;	Meningkatkan keterkaitan antara desa kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan memperkuat sistem tata kelola ekonomi.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi keunggulan lokal.	Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan berbasis keunggulan daerah masing-masing;
Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KSCT), wilayah tertinggal dan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil.	Meningkatkan investasi dan partisipasi swasta.	
	Memberdayakan lembaga perekonomian masyarakat.	
Percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan di setiap kecamatan dan desa serta sektor tertentu	Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan.	Mendorong pembangunan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional sehingga dapat menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi;
	Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM dan Iptek	
Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu, kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kesejahteraan nelayan/petani dan ketahanan pangan.		Melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal, wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas SDM yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar yang memadai.

Prioritas Kewilayahan

Prioritas Kewilayahan merupakan sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan, dalam rangka mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dan berkeadilan. Prioritas kewilayahan ditujukan untuk mengembangkan wilayah sesuai potensinya.

❖ Prioritas Wilayah I

Wilayah I terdiri dari Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat.

Wilayah ini diarahkan sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) perdagangan dan jasa, (ii) pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan kawasan peternakan, (iv) pengembangan perikanan dan kelautan, (v) pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik industri kecil, industri sedang, maupun industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengolahan ikan), (vi) pengembangan kegiatan pariwisata dan

sarana/prasarana penunjangnya (seperti: hotel, penginapan dan restoran), dan pengembangan pertambangan.

❖ Prioritas Wilayah II

Wilayah II terdiri dari Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titchena.

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 Witihamia, Kecamatan Klubagolit, dan Kecamatan Adonara.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata dan pertambangan dengan kegiatan prioritas pada sektor: (i) pariwisata, (ii) pengembangan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), (iii) pengembangan peternakan, (iv) pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, (v) industri pengolahan hasil ternak, dan industri pengolahan hasil pertanian), (vi) pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan dan (vii) pengembangan pertambangan.

❖ Prioritas Wilayah V

Wilayah V terdiri dari Kecamatan Solor Timur, Kecamatan Solor Barat dan Kecamatan Solor Selatan.

Wilayah ini diarahkan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas dan pariwisata. Kegiatan prioritas pada wilayah ini adalah sector: (i) pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), (ii) pengembangan kawasan peternakan, (iii) pengembangan pusat perikanan tangkap, (iv) pengembangan kegiatan industri (*home industry* pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, dan kerajinan rakyat), dan (v) pengembangan pariwisata.

4.4. Program Prioritas

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5 berikut;

Tabel 4.5 Program Prioritas Tahun 2022

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
Urusan Pendidikan			
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase APM, APK PAUD		Dinas PKO
	APM : 41,55	APM : 50	
	APK : 43,91	APK : 47	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK Wajib Belajar Sembilan Tahun	SD = 103, SMP = 99,3	Dinas PKO
Program Pendidikan Non Formal	Persentase penurunan buta huruf	0,25	Dinas PKO
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi	46,82 % sertifikasi, kualifikasi 100%	Dinas PKO
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase satuan Pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip MBS	100 %	Dinas PKO
Program Kerjasama Kemitraan	Jumlah Kerjasama yang dijalin	2 Perguruan Tinggi	SETDA dan BPPPD
Urusan Kesehatan			
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase kebutuhan obat dan perbekalan untuk pelayanan kesehatan dasar	100 %	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Kesehatan yang mencapai Target	100 %	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemulihan kesehatan	100 %	
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan obat dan makanan	100 %	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Dinas Kesehatan, dan RSUD dr. Hendrikus Fernandez

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	cakupan PHBS	100 %	Dinas Kesehatan
	Cakupan PKRS	20 %	RSUD dr. Hendrikus Fernandez
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka gizi buruk	0,15	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Desa/Kelurahan STBM	220 Desa	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100 %	RSUD dr. Hendrikus Fernandez
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanganan penyakit menular	85 %	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Puskesmas yang terakreditasi	5 Puskesmas	Dinas Kesehatan
	Terakritisasinya rumah sakit ke level paripurna		RSUD dr. Hendrikus Fernandez
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	% Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar yang sesuai standar	85 %	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah Sakit paru-Paru/Rumah sakit Mata	Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	85 %	RSUD dr. Hendrikus Fernandez
	Cakupan sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	90 %	Dinas Kesehatan
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah Sakit	87 %	RSUD dr. Hendrikus Fernandez
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI)	102/100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan anak Balita	Angka Kematian Bayi (AKB)	16/1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Kasus Penyakit Tidak Menular	50 %	Dinas Kesehatan
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	meningkatnya mutu pelayanan medik dan keperawatan	100 %	RSUD dr. Hendrikus Fernandez
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Usia Lanjut	100 %	Dinas Kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	89,36 %	PUPR

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
	Persentase panjang jalan non kabupaten yang dibangun	20,00 %	
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jaringan jalan kabupaten yang direhabilitasi	100 %	PUPR
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinarmargaan dalam kondisi baik		PUPR
Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase pembangunan embung	20 %	PUPR
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rasio jaringan irigasi	0,42	PUPR
Program Pengembangan Air minum dan sanitasi	Akses air minum aman	100 %	PUPR
Program Pengendalian Banjir	Persentase pengendalian banjir dan pengamanan pantai yang dibangun	92,18 %	PUPR
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	91,63 %	PUPR
Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun	20 %	PUPR
Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	4 Dokumen	PUPR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan Pengendalian pemanfaatan ruang	100 %	PUPR
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun	87,50 %	PUPR
Program pengaturan jasa konstruksi	Cakupan pengaturan jasa konstruksi	100 %	
Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yang diberdayakan	45 %	PUPR
Program pengawasan jasa konstruksi	Persentase pengawasan jasa konstruksi	100 %	
Urusan Perumahan Kawasan Permukiman			
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni	9,24	PKPP
	Persentase backlog	5,63 %	PKPP
Program pengembangan air minum dan sanitasi	Akses air minum Aman	97 %	PKPP
	Akses limbah domestik layak	95 %	PKPP
Program pengembangan prasarana perumahan dan Kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman kumuh perkotaan	21,23 %	PKPP

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	50 %	Sat Pol PP
Program Pemeliharaan Kabrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Frekwensi Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100 %	Sat Pol PP
	Persentase proses fasilitasi konflik sosial wilayah		Kesbangpol
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Cakupan Desa Sasaran	12 %	Sat Pol PP
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase Penyuluhan Pemberantasan penyakit masyarakat	21,05 %	Sat Pol PP
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persentase Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	100 %	Sat Pol PP
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	80 %	Kesbangpol
Program Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Kemitraan dalam rangka fasilitasi konflik antar agama, suku dan ras	100 %	Kesbangpol
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase penyelesaian masalah aktual	100 %	Kesbangpol/ Sat. Pol PP
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang yang mendapat pengembangan Wawasan Kebangsaan	950 orang	Kesbangpol
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase penurunan resiko bencana pada Tahap Pra Bencana	100 %	BPBD
Urusan Sosial			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase Penanganan Fakir miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.	100 %	Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase penanganan korban sosial	100 %	Dinas Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar	Prosentase anak terlantar yang ditangani	2 %	Dinas Sosial
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase penanganan Penyandang Disabilitas	7 %	Dinas Sosial

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina	322 orang	Dinas Sosial
Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Prosentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	12 %	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	96,43 %	Dinas Sosial
	Meningkatnya Pembinaan Karakter Orang Muda dan Kelembagaan		
	Cakupan Layanan KIE Konseling Bagi Kaum Muda (Karang Taruna)		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Urusan Tenaga Kerja			
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	210 orang	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Penyerapan Tenaga kerja	80 %	Dinas Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100 %	Dinas Tenaga Kerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Presentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak yang ditangani	20 %	DP2KBP3A
Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang terbina	19 Lembaga Anak	DP2KBP3A
	Jumlah Lembaga Perempuan dan anak yang difasilitasi	55 Lembaga anak dan 1 Lembaga perempuan	
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	65 %	DP2KBP3A
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan yang diintervensi	125 orang	DP2KBP3A
Urusan Pangan			
Prog: Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi,Protein,Lemak	Ketersedian Energi : 2.407kkal/kap/hari, ketersediaan protein : 70,53 Gram/Kap/ Hari, Ketersediaan lemak : 64,52 Gram/Kap/Hari	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Prog: Peningkatan Diversifikasi Pangan	% PPH Konsumsi	Skor PPH : 80,3%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Urusan Pertanahan			
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase Luas Lahan yang disertifikasi	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase konflik Tanah	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program koordinasi pengadaan tanah Pemda	Persentase pengadaan tanah pemda yang difasilitasi	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Urusan Lingkungan Hidup			
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen izin lingkungan	83,90%	DLH
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah laporan Status baku mutu udara	1 laporan	DLH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase daerah mata air yang dikonservasi	42,35%	DLH
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase rehabilitasi lahan kritis	20,38%	DLH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan	1,69%	DLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah perkotaan yang ditangani	87,57%	DLH
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Persentase sona rehabilitasi kawasan konservasi perairan daerah dalam kondisi baik	93,75%	DLH
Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan	15.000 kartu keluarga, 10.000 KTP, 20.000 akta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1. Jumlah Dokumen kelembagaan; 2. Lembaga/ masyarakat pedesaan yang diberdayakan. 3. Jumlah Orang/kader yang/diberdayakan	12 Desa, 718 Kader/PKK, 138 Orang Madya 9, Purnama 9, Mandiri 9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	1. Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Grand Design) 2. Jumlah BUMDES/ BUMDES Bersama/ Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna) 3. Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif.	26 BUMDES/ BUMDES Bersama, 101 kel(UEP-SPP), 61 kel gemas, 55 kel UMKM TTG, Pasca Panen 133 orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan	0,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih/ mengikuti Bimtek 2. Jumlah desa/kelurahan yang didampingi/ difasilitasi 2. Persentase pendampingan desa/kelurahan :	477 orang (perencanaan) 2 orang (keu), 2 desa mandiri, 5 desa maju, 5 DB, JDT, SPM 48 desa Pendampingan SPM : 14,41% (33 Desa dari 299 desa; Administrasi Desa : 26,20% (60 desa dari 229 desa) Penyusunan data IDM : 100% (229 desa)/5, 24% (12 desa dari 229 desa) Pendampingan Penyusunan profil desa: 0 Pendampingan Penyusunan Perdes Kewenangan Desa : 25,76% (59 desa dari 229 desa) Pendampingan RPJM Desa/RKP desa : 100% dari 229 desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Program Keluarga Berencana	Cakupan Pus Peserta KB Aktif	68%	DP2KBP3A
Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Akseptor Baru	70%	DP2KBP3A
Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR	Jumlah PIK Remaja yang Aktif	5 PIK	DP2KBP3A
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina	80 Orang	DP2KBP3A

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Urusan Perhubungan			
Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen/Perda Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Dinas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan Fasilitas Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana perhubungan dalam kondisi baik	98,81%	Dinas Perhubungan
Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Peningkatan pelayanan angkutan	100%	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan	100%	Dinas Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemenuhan Fasilitas perlengkapan jalan	91,71%	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum laik Jalan	93,42604298	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika			
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	cakupan Layanan informasi.	250 Buku, 29 OPD, 200 Peserta	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Cakupan pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	19 Komsosdes, 4320 jam, website daerah di 3 OPD, SMS centre di dan gate way 20 sekolah, 5 puskesmas, website daerah di 30 desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Tenaga IT Tingkat Kabupaten	20 Orang Tenaga IT	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UKM/LKM	90 UMKM	Dinas Koperasi, UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pengembangan wirausaha baru / wirausaha pemula	500 usaha baru/ wirausaha pemula	Dinas Koperasi, UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UMKM dan Koperasi yang diperkuat sistem pemasaran	30 UMKM	Dinas Koperasi, UKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	5 Koperasi	Dinas Koperasi, UKM
Urusan Penanaman Modal			
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	jumlah PMDN/PMA	1 PMDN/PMA	Dinas PM dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase sistim investasi yang di bangun	40 %	Dinas PM dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program pelayanan perizinan terpadu	Jumlah pelayanan perizinan	Jumlah Izin (2.400)	Dinas PM dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda Yang berperan dalam pembangunan Kepemudaan	230 Orang	Dinas PKO
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup	Jumlah Pemuda yang memiliki kecakapan hidup	500 Orang	Dinas PKO
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	20%	Dinas PKO
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase pembinaan dan pemsarakatan Olahraga	22%	Dinas PKO
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	25%	Dinas PKO
Urusan Kebudayaan			
Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan	10 Obyek	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya	20%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah keragaman budaya	5 ragam budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Urusan Perpustakaan			
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pemustaka	10.250 Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Kearsipan			
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik	27 OPD, 11 Bagian, 19 Kec, 70 Desa/Kel	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	40 BOX	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara secara berkala	1 Paket, 132 Box, 5 Rak, 8 OPD, 3 Kecamatan, 50 Desa/Kel.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Aksesibilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan	1 Paket, 27 OPD, 19 Kecamatan, 60 Desa/ Kel, Swasta dan Sekolah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan			
Urusan Kelautan dan Perikanan			
Program pengembangan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok binaan		Dinas Perikanan
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Jumlah Pokmaswas yang difasilitasi	35 Pokmaswas	Dinas Perikanan
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut	Jumlah koordinasi	65 kali	Dinas Perikanan
Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	600 Ton	Dinas Perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	15,379.62 ton	Dinas Perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi produk olahan hasil perikanan	4,358.79 Ton	Dinas Perikanan
Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar	Jumlah kawasan pengembangan budidaya laut, air payau dan air tawar		Dinas Perikanan
Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau - pulau kecil	Cakupan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau - pulau kecil	65 Ha	Dinas Perikanan
Urusan Pariwisata			
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	5 Destinasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan	10 Mitra	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	18.000 wisatawan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Urusan Pertanian			
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahteraannya	4558 orang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Padi sawah: 856,35 ton Jagung: 856.88 ton, Keldelai: 221 ton; Sorgum 675 ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	Terbangunnya Sistem Pemasaran		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan	Jumlah Alsintan	247 unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Jumlah Dokumen Kawasan Pertanian/Perkebunan	0	
	Jumlah Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produksi Tan. Horti : 205.75 ton, *Perkebunan : Jambu mete: 2,687 ton; Kelapa 4,687 ton; Kakao : 3,501 ton; *Perbenih Tanaman Pangan : Padi : 10 ton; jagung: 5 ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Jumlah penyuluh yang diberdayakan	149 Orang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan	90%	Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya populasi ternak	Sapi : 95 Ekor, Babi : 80 Ekor, Kambing : 68 Ekor, IB Sapi : 156 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah ternak sapi yang dipasarkan	50 ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
Urusan Perdagangan			
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase Perlindungan dan pengamanan konsumen	100% ; 96,5%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pengembangan pasar daerah	4 Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	95 Pedagang Kaki Lima	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Urusan Perindustrian			
Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM yang ditata Strukturnya	7 IKM	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	jumlah jenis industri kerajinan dan pangan yang diserap	14 Jenis Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah IKM yang dikembangkan	100 IKM	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Program Peningkatan Promosi Dan Pemasaran Hasil Kerajinan Daerah	Persentase Promosi dan Pemasaran Hasil Kerajinan Daerah	20%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Urusan Transmigrasi			
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Wilayah Transmigrasi Baru		Dinas Tenaga Kerja
Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan	18 Kelompok	Dinas Tenaga Kerja
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
Urusan Administrasi Pemerintahan			
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah	100%	Setwan
Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	Prosentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	100%	Setda
Program Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Pelayanan Publik	100 %	Setda
	cakupan dokumen kebijakan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kinerja dalam meningkatkan pelayanan publik pada OPD	1 dok LPPD, 1 dok LKPJ, 1 dok ILPPD, 1 dok EKPPD, 250 sambutan Bup/Wabup	Setda
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	229 Desa	Setda
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa & BPD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa /Desa Yang Diberdayakan	45 Orang	Setda
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan		Setda
Program Advokasi Hukum	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan Pemerintah	2 Kasus	Setda
Program Peningkatan kesadaran Hukum dan HAM	Persentase Peningkatan kesadaran Hukum dan HAM	Penyuluhan hukum Ham di 19 Desa	Setda
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Paket yang dilelang melalui LPSE		Setda
	Kapasitas penyedia jasa yang memenuhi standar	80%	
Program kerja sama kemitraan	Jumlah kerjasama kemitraan		Setda
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan	100%	Kecamatan

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
Urusan Pengawasan			
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	outcome : prosentase penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal (100%)	100%	Setda
	% capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi		Setda
	Tersedianya data hasil temuan yang harus ditindaklanjuti	2 obrik	Badan Keuangan daerah
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP	46 orang	Inspektorat Daerah
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%)	Prosentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%	Inspektorat Daerah
Urusan Perencanaan			
Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi	1 dokumen	BPPPPD
Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	14 LSM/NGO	BPPPPD
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan Perencanaan	100 orang	BPPPPD
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	11 dokumen	BPPPPD
	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	200 orang	BPPPPD
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	6 dokumen	BPPPPD
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya	5 dokumen	BPPPPD
Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	8 dokumen	BPPPPD
Urusan Keuangan			
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah 7% pada tahun 2021	1,4 %	Badan Pendapatan Daerah
	Jumlah Dokumen dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD	4 dokumen	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Capaian	PD
	Jumlah Dokumen Perda APBD dan Perbub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta Laporan Keuangan OPD	2 dokumen Perda dan Perbub serta 58 Laporan Keuangan OPD dan Kecamatan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Prosentase penyelesaian dan pendokumentasian administrasi keuangan daerah.	92 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase BMD yang diinventarisir, diamankan dan dipelihara.	90 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	229 dokumen	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Urusan Kepegawaian			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara	100 %	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Prosentase peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur	100 %	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Urusan Penelitian dan Pengembangan			
Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek , Lingkungan Hidup dan Pemerintahan	Jumlah Penelitian yang di kembangkan sesuai dengan 6 tema	5 dokumen	BPPPPD
Program peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah serta penyebarluasan data dan informasi Penelitian	Jumlah tenaga peneliti dan 6 tema hasil penelitian yang dipublikasikan	2 dokumen	BPPPPD

Target kinerja program sebagaimana pada Tabel 4.5 di atas merupakan target kinerja tahun terakhir RPJMD. Dengan demikian nomenklatur program yang digunakan merupakan nomenklatur yang ada dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022. Untuk mencapai target kinerja tersebut, dilaksanakan melalui berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana Tabel 4.6.

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka program dan kegiatan prioritas tersebut merupakan hasil pemetaan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya dengan tidak merubah taget dan indikator kinerja dari program dan kegiatan.

**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2022**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
				1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Urutan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1-1	2-19	0-0	03		DINAST PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			264.582.119.100						291.040.331.040
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			224,082,290,000						246,490,519,000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	224,082,290,000					100	246,490,519,000
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (Dokumen)	8						8	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (Dokumen)	8	30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku capaian kinerja dan laporan keuangan (Dokumen)	40	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			40	33,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			222,997,690,000						245,297,459,000
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	222,907,370,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			14	245,198,107,000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Pelayanan Keuangan OPD (Bulan)	12	90,320,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			8	99,352,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50,000,000						55,000,000

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS OPD dan Jumlah PNS guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	50	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			50	55,000,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			236,000,000						259,600,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (Jenis)	8	3,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			8	3,300,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	5	40,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			5	44,000,000
						Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	3	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			10	55,000,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan (jenis)	26	3,500,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			26	3,850,000
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	42	32,500,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			42	35,750,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (Buku, Lembar)	40000	16,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			50000	17,600,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan (Jenis)	3	1,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			3	1,100,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum (OK)	500	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			1500	33,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi (Kali)	50	60,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			100	66,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		719,600,000		APBD (DAU)				791,560,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Jasa surat menyurat dan benda pos lainnya (Lembar)	250	1,500,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			275	1,650,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	69,500,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			3	76,450,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	47	648,600,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			47	648,600,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49,000,000		APBD (DAU)				53,900,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)	1	7,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			1	7,700,000
						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	1	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			1	16,500,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung / kantor yang dipelihara (Unit Gedung)	2	17,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			2	18,700,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	10	10,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			10	11,000,000
1	01	02	2.01		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah PNS yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1	34,230,319,100					1	37,653,351,010
						APM dan APK PAUD (%)	100						100	
						APK dan APM Wajib Belajar Sembilan Tahun (Rasio)								
						Penurunan Buta Huruf (%)	100						100	
						Satuan Pendidik Yang Menerapkan Prinsip-prinsip MBS (%)	100						100	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			12,365,509,600						13,602,060,560
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun (ruang) --> SD	2	470,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			2	517,000,000
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	- Jumlah Ruang kantor sekolah dan ruang guru yang dibangun (Ruang)--> SD	2	300,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			2	330,000,000
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	- Jumlah Ruang UKS beserta perabotnya yang dibangun (Unit)--> SD	2	165,459,600	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			2	182,005,560
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Jumlah Ruang Perpustakaan beserta perabot yang dibangun (ruang) --> SD	2	458,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			2	503,800,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	01	02	2.01	06		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah Laboratorim Komputer beserta perabotnya untuk jenjang SD (Unit)	2	470,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			2	517,000,000
							- Jumlah sarana air bersih dan sanitary sekolah yang dibangun (Unit) --> SD	2	276,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			2	303,600,000
1	01	02	2.01	08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi (Ruang)-->SD	4	540,000,000		APBD (DAK)			4	594,000,000
1	01	02	2.01	09		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	- Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi (Ruang)-->SD	4	540,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			4	594,000,000
							- Jumlah Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan yang direhab (Ruang)			Tersebar di 19 Kecamatan					
1	01	02	2.01	11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	- Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab (ruang) -->SD	2	248,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			2	272,800,000
1	01	02	2.01	12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah sarana air bersih dan sanitary sekolah yang direhab (Unit) --> SD	5	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	110,000,000
1	01	02	2.01	14		Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Meubeleur sekolah yang diadakan (paket)-->SD	5	100,000,000		APBD (DAK)			-	110,000,000
1	01	02	2.01	22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa								
							- Jumlah Peralatan PJOK yang diadakan (paket)--> SD	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan				5	
							- Jumlah Peralatan Pendidikan TIK yang diadakan Tingkat SD (Paket)	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000
							- Jumlah Peralatan Pendidikan IPS jenjang SD yang diadakan (Paket)	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000
							- Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia jenjang SD yang diadakan (Paket)	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000
							- Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika yang diadakan Tingkat SD (Paket)	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000
							- Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional yang diadakan Tingkat	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	01	02	2.01	06		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah Laboratorium Komputer beserta perabotnya untuk jenjang SD (unit)	2	470,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			2	517,000,000
							- Jumlah sarana air bersih dan sanitary sekolah yang dibangun (Unit) --> SD	2	276,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			2	303,600,000
1	01	02	2.01	08		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi (Ruang)-->SD	4	540,000,000		APBD (DAK)			4	594,000,000
1	01	02	2.01	09		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	- Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi (Ruang)-->SD	4	540,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			4	594,000,000
							- Jumlah Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan yang direhab (Ruang)			Tersebar di 19 Kecamatan					
1	01	02	2.01	11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	- Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab (ruang) -->SD	2	248,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			2	272,800,000
1	01	02	2.01	12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah sarana air bersih dan sanitary sekolah yang direhab (Unit) --> SD	5	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	110,000,000
1	01	02	2.01	14		Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Meubeleur sekolah yang diadakan (paket)-->SD	5	100,000,000		APBD (DAK)			-	110,000,000
1	01	02	2.01	22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa								
							- Jumlah Peralatan PJOK yang diadakan (paket)--> SD	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan				5	
							- Jumlah Peralatan Pendidikan TIK yang diadakan Tingkat SD (Paket)	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000
							- Jumlah Peralatan Pendidikan IPS jenjang SD yang diadakan (Paket)	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000
							- Jumlah Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia jenjang SD yang diadakan (Paket)	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000
							- Jumlah Peralatan Pendidikan Matematika yang diadakan Tingkat SD (Paket)	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000
							- Jumlah Peralatan Kesenian Tradisional yang diadakan Tingkat SD (Paket)	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						- Jumlah Peralatan Pendidikan IPA jenjang SD yang diadakan (Paket)	5	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	110,000,000
						- Jumlah Buku Perpustakaan Sekolah jenjang SD yang diadakan (Paket)	5	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	55,000,000
						- Jumlah Pengadaan Media Pendidikan jenjang SD dan SMP yang diadakan (Paket)-->SD	5	250,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	275,000,000
						- Jumlah alat Seni Budaya jenjang SD yang diadakan (Paket)	5	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAK)			5	110,000,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta didik	Jumlah peserta ujian SD/MI/ SDLB (Siswa/i)	6100	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAU)			6100	110,000,000
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti FLS2N (Siswa/i) --> SD	100	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAU)			100	110,000,000
						Jumlah peserta olimpiade Sains (Siswa/i) --> SD/MI	114	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAU)			114	110,000,000
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang).....> jml Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan SD	542	6,706,950,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAU)			542	7,377,645,000
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru, Pengawas dan Pamong Belajar yang dinilai (Orang) (SD)	50	15,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAU)			50	16,500,000
						Jumlah Pendidik Peserta pelatihan pembelajaran tematik (Orang)	50	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAU)			50	110,000,000
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Tersedianya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12	510,000,000		APBD (DAU)			12	561,000,000
						Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi (Kali) --> Jumlah Pengawasan pada Satuan Pendidikan SD (Kali)								

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah sekolah SD, SMP yang diakreditasi (SD dan SMP) --> SD	5	50,000,000		APBD (DAU)			5	55,000,000
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)-->SD	1	13,100,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAU)			1	14,410,000
						Jumlah Dokumen Informasi Data Pendidikan dan Jumlah sekolah yang menerapkan sistem informasi manajemen (Buku dan Sekolah)--> SD	15	25,000,000		APBD (DAU)			15	27,500,000
						Jumlah Guru SD yang mengikuti bimtek (Orang)	60	150,000,000					60	165,000,000
						Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Satuan Pendidikan SD (Sekolah)								
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah sasaran pendampingan (Sekolah)-->SD	280	28,000,000		APBD (DAU)			280	30,800,000
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			14,354,962,000						15,790,458,200
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun (ruang) --> SMP	2	600,000,000		APBD (DAK)			2	660,000,000
						Jumlah Ruang Perpustakaan beserta perabot yang dibangun dan direhab (ruang)	5	750,000,000		APBD (DAK)			5	825,000,000
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	-Jumlah ruang tata usaha SMP yang dibangun (unit)	2	205,200,000		APBD (DAK)			2	225,720,000
						- Jumlah Ruang kantor sekolah dan ruang guru yang dibangun (Ruang)--> SMP	5	750,000,000		APBD (DAK)			5	825,000,000
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	- Jumlah Ruang UKS beserta perabotnya yang dibangun (Unit)--> SMP	3	705,000,000		APBD (DAK)			3	775,500,000
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Jumlah Ruang Perpustakaan beserta perabot yang dibangun (ruang) --> SMP	5	690,000,000		APBD (DAK)			5	759,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	01	02	2.02	06		Pembangunan Laboratorium	- Jumlah Laboratorium Komputer beserta perabotnya untuk jenjang SMP (unit)	2	470,278,000		APBD (DAK)			2	517,305,800
							- Jumlah laboratorium IPA SMP yang dibangun (unit)	2	270,000,000		APBD (DAK)			2	297,000,000
1	01	02	2.02	12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah sarana air bersih dan sanitary sekolah yang dibangun (Unit) --> SMP	10	200,000,000		APBD (DAK)			10	220,000,000
1	01	02	2.02	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi (Ruang)--> SMP	5	952,315,000		APBD (DAK)			5	1,047,546,500
1	01	02	2.02	15		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	- Jumlah ruang guru SMP yang direhab (unit)	2	474,972,000		APBD (DAK)			2	522,469,200
							- Jumlah Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan yang direhab (Ruang)	2	386,526,000		APBD (DAK)			2	425,178,600
							- Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi (Ruang)--> SMP	2	634,888,000		APBD (DAK)			2	698,376,800
1	01	02	2.02	17		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	- Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab (ruang) --> SMP	2	634,888,000		APBD (DAK)			2	698,376,800
1	01	02	2.02	18		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Tersedianya Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium								
							- Jumlah Laboratorium Komputer SMP yang Direhab (unit)	2	714,000,000		APBD (DAK)			2	785,400,000
							- Jumlah Laboratorium IPA SMP yang direhab (unit)	2	714,000,000		APBD (DAK)			2	785,400,000
1	01	02	2.02	24		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah sarana air bersih dan sanitary sekolah yang direhab (Unit) --> SMP	5	314,045,000		APBD (DAK)			5	345,449,500
1	01	02	2.02	35		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa								
							- Jumlah alat peraga matematika (Jenjang SMP) (sekolah)	5	20,000,000		APBD (DAK)			5	
							- Jumlah alat kesenian tradisional (Jenjang SMP) (Sekolah)	5	20,000,000		APBD (DAK)			5	22,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022			PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						- Jumlah peralatan laboratorium komputer (Jenjang SMP) (Sekolah)	5	50,000,000		APBD (DAK)			5	55,000,000
						- Jumlah peralatan laboratorium IPA Biologi (Jenjang SMP) (Sekolah)	5	50,000,000		APBD (DAK)			5	55,000,000
						- Jumlah peralatan laboratorium IPA Fisika (Jenjang SMP) (Sekolah)	5	50,000,000		APBD (DAK)			5	55,000,000
						- Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah (Jenjang SMP) (Sekolah)	5	50,000,000		APBD (DAK)			5	55,000,000
						Pengadaan sarana seni budaya (Jenjang SMP)	5	50,000,000		APBD (DAK)			5	55,000,000
						- Jumlah Pengadaan Media Pendidikan jenjang SD dan SMP yang diadakan (Paket)-->SMP	2	666,900,000		APBD (DAK)			2	733,590,000
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta didik	Jumlah peserta ujian SMP (Siswa/i)	5200	100,000,000		APBD (DAU)			5200	110,000,000
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Kali)	3	75,000,000		APBD (DAU)				82,500,000
						Jumlah peserta olimpiade Sains SMP/MTs (Siswa/i) -->SMP/MTs	234	100,000,000					234	110,000,000
						Jumlah siswa yang mengikuti FLS2N (Siswa/i) --> SMP	180	100,000,000		APBD (DAU)			180	110,000,000
						Jumlah sekolah peserta lomba central MIPA jenjang SMP/MTS (Sekolah)	80	100,000,000					80	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang).....> jml Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan SMP	210	2,525,550,000		APBD (DAU)			210	2,778,105,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30	15,000,000		APBD (DAU)			30	
					Jumlah Guru, Pengawas dan Pamong Belajar yang dinilai (Orang) (SMP)									
					Jumlah peserta diklat pembelajaran berbasis media (Orang)	20	150,000,000		APBD (DAU)				20	165,000,000
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
					Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi (Kali) --> Jumlah Pengawasan pada Satuan Pendidikan SMP (Kali)	12	300,000,000						12	
					Jumlah sekolah SD, SMP yang diakreditasi (SD dan SMP) --> SMP	5	50,000,000		APBD (DAU)				5	55,000,000
					Jumlah sekolah peserta bimtek inventaris barang sekolah SMP/MTs (Sekolah)	64	100,000,000		APBD (DAU)				64	
					Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)-->SMP	1	20,000,000		APBD (DAU)				1	22,000,000
					Jumlah Dokumen Informasi Data Pendidikan dan Jumlah sekolah yang menerapkan sistem informasi manajemen (Buku dan Sekolah)--> SMP	1	20,000,000		APBD (DAU)					22,000,000
					Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Satuan Pendidikan SMP (Sekolah)	64	150,000,000		APBD (DAU)				64	165,000,000
					Jumlah sekolah yang diakreditasi (sekolah)	5	100,000,000						5	
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Jumlah sekolah sasaran pendampingan (Sekolah)-->SMP	63	26,400,000		APBD (DAU)			63	29,040,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			5,717,425,000						6,289,167,500
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang RKB yang dibangun (unit)	2	400,000,000					2	440,000,000
					- Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah (ruang)		2	150,499,000		APBD (DAK)			2	165,548,900
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2	211,938,000		APBD (DAK)			2	233,131,800
					- Jumlah Toilet/Jamban Siswa beserta sanitasinya (Unit)		2	211,938,000		APBD (DAK)			2	233,131,800
					- Jumlah Toilet/ Jamban Guru beserta sanitasinya (Unit)		47	352,500,000		APBD (DAK)			47	387,750,000
					- Pengadaan Buku Koleksi PAUD (Sekolah)		1	137,800,000		APBD (DAK)			1	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Bermain pada TK Negeri yang dibangun (Paket)		2	23,843,000		APBD (DAK)			2	26,227,300
					- Rehabilitasi Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya (Unit/ruang)		2	317,907,000		APBD (DAK)			2	349,697,700
					Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitary yang dibangun (Unit):		2	200,000,000		APBD (DAK)			2	220,000,000
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah TKK yang ruang kelasnya direhab (Gedung)	3	256,000,000		APBD (DAK)			3	281,600,000
					- Rehabilitasi Ruang Guru dan Kepala Sekolah (ruang)		4	80,000,000		APBD (DAK)			4	88,000,000
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya	16	150,000,000		APBD (DAK)			16	165,000,000
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah pengadaan Alat permainan Edukatif (APE) Jenjang TK (Sekolah)	340	850,000,000		APBD (DAU)			340	935,000,000
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga TKK dan Kober Bermain yang menyelenggarakan Pendidikan (Lembaga)								

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	01	02	2.03	14		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah informasi dan Publikasi serta dokumentasi ke masyarakatan tentang PAUD (Dokumen)	1	300,000,000		APBD (DAU)			1	330,000,000
1	01	02	2.03	15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang).....> jml Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan PAUD	115	1,587,000,000		APBD (DAU)			115	1,587,000,000
1	01	02	2.03	16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti pelatihan (Orang)								
							Jumlah Guru, Pengawas dan Pamong Belajar yang dinilai (Orang) (PAUD)	18	15,000,000		APBD (DAU)			18	16,500,000
							Jumlah prestasi Guru PAUD (TK dan Kober) dan Jumlah prestasi anak PAUD (Guru/Anak)	40 Guru, 100 anak	150,000,000		APBD (DAU)			40 Guru, 100 anak	165,000,000
1	01	02	2.03	17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)	3	10,000,000		APBD (DAU)			3	11,000,000
							Jumlah Lembaga Pendidikan Formal dan PNF yang memenuhi standar pendidikan Nasional (Lembaga)	20	200,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD (DAU)			20	220,000,000
							Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi (Kali) --> Jumlah Pengawasan pada Satuan Pendidikan PAUD (Kali)	20	63,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			20	69,300,000
							Jumlah dokumen kebijakan untuk peningkatan mutu, (Dokumen)-->PAUD	1	50,000,000		APBD (DAU)			1	55,000,000
1	01	02	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penurunan Buta Huruf (%)		1,792,422,500						1,971,664,750
1	01	02	2.04	01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan	- Tersedianya ruang Kantor beserta perabot (unit)	2	350,000,000		APBD (DAK)				385,000,000
1	01	02	2.04	02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	- Tersedianya Taman Baca Masyarakat (Paket)	1	159,390,000		APBD (DAK)			1	175,329,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	01	02	2.04	07		Pengadaan Meubeler Pendidikan Nonformal/kesetaraan	- Tersedianya Meubeler Jenjang SKB (Paket)	5	114,015,500		APBD (DAK)			5	125,417,050
1	01	02	2.04	11		Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/ kesetaraan	- Tersedianya Peralatan Olahraga Jenjang SKB (Paket)	1	7,500,000		APBD (DAK)			1	8,250,000
							- Tersedianya Alat Seni Budaya (Jenjang SKB) (Paket)	1	7,500,000		APBD (DAK)			1	8,250,000
							- Tersedianya Peralatan TIK SKB (Paket)	1	15,000,000		APBD (DAK)				16,500,000
							- Pengadaan Media Pendidikan (Paket)	1	10,000,000		APBD (DAK)				11,000,000
1	01	02	2.04	12		Penyelenggaraan Proses belajar non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Kelompok belajar yang menyelenggarakan paket A (Kelompok/ Lembaga)	4	181,742,000		APBD (DAU)			4	199,916,200
							Jumlah Kelompok belajar yang menyelenggarakan paket B (Kelompok/ Lembaga)	8	200,000,000		APBD (DAU)			8	220,000,000
							Jumlah Buta huruf yang mengikuti penyelenggaraan pendidikan keaksaraan (Orang)	126	150,000,000		APBD (DAU)			126	165,000,000
							Jumlah peserta Ujian Nasional paket A dan B, C (Orang/Warga Belajar)	126	95,000,000		APBD (DAU)			126	104,500,000
							Jumlah warga belajar yang mengikuti paket C (Orang/Warga Belajar)	26	150,000,000		APBD (DAU)			26	165,000,000
1	01	02	2.04	14		Penyediaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Bagi satuan Pendidikan Non formal/ kesetaraan	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang).....> jml Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Forma/Kesetaraan	13	179,400,000		APBD (DAU)			13	197,340,000
1	01	02	2.04	15		Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tersedianya Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan								

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Guru, Pengawas dan Pamong Belajar yang dinilai (Orang) (Nonformal/Kesetaraan)	2	10,375,000		APBD (DAU)			2	11,412,500
							Jumlah tenaga pendidik non formal (Orang)	2	15,000,000		APBD (DAU)			2	16,500,000
1	01	02	2.04	16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan.	Jumlah masyarakat yang terdaftar pada lembaga PNF (Orang)								
							Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi (Kali) --> Jumlah Pengawasan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Kali)	12	60,000,000						66,000,000
							Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan Pelaporan (Dokumen)--> Nonformal/ Kesetaraan	1	7,500,000		APBD II (DAU)			1	8,250,000
1	01	02	2.04	17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang mendapat bantuan (Lembaga)PNF	8	80,000,000					8	
1	01	04				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi (%)		900,000,000						990,000,000
1	01	04	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi (%)		900,000,000						
1	01	04	2.01	01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta sertifikasi pendidik (Orang/Pendidik)	172	200,000,000		APBD II (DAU)			172	220,000,000
1	01	04	2.01	02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga pendidik PAUD, SD, SMP yang mengikuti pelatihan (orang)	25	50,000,000		APBD II (DAU)			25	55,000,000
							Jumlah peserta Diklat dan Seleksi Calon Kepala Sekolah SD/MI,SMP/MTs (Orang)	70	250,000,000		APBD II (DAU)			70	275,000,000

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah peserta Diklat dan Seleksi Calon Pengawas Sekolah SD/MI, SMP/MTs (Orang)	50	250,000,000		APBD II (DAU)			50	275,000,000
						Jumlah peserta bimtek pengawas (Orang)	50	150,000,000		APBD II (DAU)			50	165,000,000
						Jumlah peserta Diklat Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTs (Orang)				APBD II (DAU)				
	19				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			5,369,510,000						
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang berperan dalam pembangunan kepemudaan (%)	100	450,000,000					100	495,000,000
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang berperan dalam pembangunan kepemudaan (%)	100	300,000,000					100	330,000,000
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Latihan Kepemimpinan (Orang)	60	150,000,000		APBD II (DAU)			60	165,000,000
						Jumlah Pelajar yang mengikuti Seleksi Paskibraka (Orang/Siswa SMA/K)	30	150,000,000		APBD II (DAU)			30	165,000,000
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah pemuda yang berperan dalam pembangunan kepemudaan (%)		150,000,000		APBD II (DAU)				165,000,000
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Organisasi dan Jumlah Organisasi Kepemudaan yang mengikuti Pembinaan (Orang/Pengurus Kepemudaan)	60	150,000,000		APBD II (DAU)			60	165,000,000
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	100	4,769,510,000					100	5,246,461,000
						Persentase pembinaan dan pemasyarakatan olahraga (%)	100						100	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga (%)	100						100	-
2	19	03	2.01		Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah atlit yang mengikuti seleksi O2SN (Orang/Siswa SMP)		3,636,010,000						3,999,611,000
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah atlit yang mengikuti seleksi O2SN (Orang/Siswa SMP)	200	279,510,000		APBD II (DAU)			200	307,461,000
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	25,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	27,500,000
						- Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga (Paket)	1	3,331,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	3,664,650,000
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi olahraga (Kompetisi)		560,000,000						616,000,000
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi olahraga (Kompetisi)	5	350,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			5	385,000,000
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah atlit yang mengikuti seleksi POPDA (Orang)	150	210,000,000		APBD II (DAU)			150	231,000,000
						Jumlah atlit yang mengikuti sirkuit atletik (Orang/atliti)								
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga (%)		573,500,000						630,850,000
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah tenaga keolahragaan yang ditingkatkan mutunya (Orang)	30	151,250,000		APBD II (DAU)			30	166,375,000
						Jumlah insan olahraga yang berprestasi (Orang)	100	150,000,000		APBD II (DAU)			100	165,000,000
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah orang yang terlibat dalam KAKOR pengembangan perencanaan olahraga terpadu (Orang)	375	141,570,000		APBD II (DAU)			375	155,727,000
						Jumlah Event olahraga yang dipantau (Even)	13	130,680,000		APBD II (DAU)			13	143,748,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Pemuda yang berperan dalam pembangunan Kepemudaan (Orang)	100	150,000,000					100	165,000,000
2	19	04				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			150,000,000						165,000,000
2	19	04	2.01			Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Pembina Pramuka yang mengikuti kursus pembinaan pramuka (Orang)	80	150,000,000		APBD II (DAU)			80	165,000,000
1-2	0-0	0-0	01			DINAS KESEHATAN			75.087.832.700						82.596.615.970
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,304,730,000						1,435,203,000
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,304,730,000					100	1,435,203,000
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
							Tersedianya SD Aparatur Yang Berkualitas	100						100	
							Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan (Dokumen)	7						100	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan (Dokumen)	7	25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	15	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			15	27,500,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			59,400,000						65,340,000
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	51,724,050,000	Larantuka (OPD)				14	56,896,455,000
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyelesaian administrasi keuangan (bulan)	12	59,400,000	Larantuka (OPD)				12	65,340,000
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya SD Aparatur Yang Berkualitas		50,000,000					0	55,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya (Orang)	528	50,000,000	Larantuka (OPD)				528	55,000,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			265,700,000					0	292,270,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (Jenis)	10	2,700,000	Larantuka (OPD)				10	2,970,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Perlengkapan Kantor yang diadakan (Unit)	2	16,000,000	Larantuka (OPD)				2	17,600,000
						Jumlah peralatan kantor yang diadakan (Jenis)	1	60,000,000	Larantuka (OPD)				1	66,000,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat/bahan kebersihan (Jenis)	18	2,800,000	Larantuka (OPD)				18	3,080,000
						Jumlah Jenis ATK yang disediakan (Jenis)	16	30,000,000	Larantuka (OPD)				16	33,000,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (Lembar dan Buku)	6000	28,000,000	Larantuka (OPD)				6000	30,800,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan yang disediakan (Jenis/Bulan)	2	1,200,000	Larantuka (OPD)				2	1,320,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman untuk rapat, karyawan, karyawan, dan tamu (org)	625	25,000,000	Larantuka (OPD)				625	27,500,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	50	100,000,000	Larantuka (OPD)				50	110,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		792,330,000					0	871,563,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat (Materai dan perangko)	330	1,980,000	Larantuka (OPD)				330	2,178,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	183,000,000	Larantuka (OPD)				12	201,300,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	25	607,350,000	Larantuka (OPD)				25	668,085,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			112,300,000					0	123,530,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK kendaraan dan Pajak kendaraan roda 4 yang diurus (STNK dan Pajak)	7	21,000,000	Larantuka (OPD)				7	23,100,000	
						Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara (Unit)	6	57,000,000	Larantuka (OPD)				6	62,700,000	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (Unit Gedung)	1	20,000,000	Larantuka (OPD)				1	22,000,000	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	8	6,800,000	Larantuka (OPD)				8	7,480,000	
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (jenis)	5	7,500,000	Larantuka (OPD)				5	8,250,000	
								13,783,102,700						13,783,102,700	
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%)	100	63,658,611,850					100	70,024,473,035	
						Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)	100						100		
						Cakupan PHBS (%)	100						100		
						Angka Gizi Buruk (%)	0,12						0,12		
						Desa/kelurahan STBM (Desa/Kel)	250						250		
						Penanganan penyakit menular (%)	100						100		
						Jumlah puskesmas yang terakreditasi (Puskesmas)	5						5		
						Persentase sarana dan prasarana dalam kondist baik (%)	100						100		
						Cakupan sarana pelayanan kesehatan rujukan (%)	100						100		
						angka kematian bayi (AKB) (Rasio)	15/1						15/1		

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Cakupan pelayanan usia lanjut (%)	100						100	
						Angka Kematian Ibu (AKI) (Rasio)	101/100.000K LH						101/100.000K LH	
						Kasus penyakit tidak menular (%)							0	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program (Item Obat, Vaksin, Reagen dan BMPH) (Jenis)	100	27,833,729,000					100	30,617,101,900
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana	- Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Adonara (Paket)	1	5,000,000,000					1	5,500,000,000
						- Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan, SID dan DED untuk Pembangunan Rumah sakit Pratama Solor (Paket)	1	150,000,000					1	165,000,000
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun (Unit)	1	800,000,000	Desa Laton Liwo, Kec. Tanjung Bunga				1	880,000,000
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah pembangunan rumah dokter dan paramedis puskesmas (Unit)	4	1,000,000,000	Lato, Baniona, Kelike, Waiwerang				4	1,100,000,000
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas (Unit)							0	-
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang direhab (Puskesmas)	1	400,000,000	Puskesmas Demon Pagong				1	440,000,000
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pustu yang direhab sedang/berat (Pustu)/unit	3	900,000,000	Pustu Kawela, Leworahang, Delang				3	990,000,000
						Jumlah dokumen kelayakan sarana kesehatan (Dok/kec)	19	35,000,000	19 Kecamatan				19	38,500,000
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dokter dan paramedis yang direhabilitasi (Unit)	3	600,000,000	Puskesmas Waiwadan, Lato, Menanga				3	660,000,000
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Jumlah puskesmas keliling yang dia'akan (unit)	2	600,000,000	Puskesmas Nagi dan Oka				2	660,000,000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas:								

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						- Jumlah Ruang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang dibangun (Paket)	2	525,000,000					2	577,500,000
						- Jumlah Ipal yang diadakan di puskesmas (Ipal)	3	1,200,000,000	Puskesmas Ileburu, Puskesmas Waimana, Puskesmas Lewolaga				3	1,320,000,000
						Jumlah rumah bersalin puskesmas yang dibangun (unit)	2	600,000,000	Puskesmas Waimana, Puskesmas Kelike				2	660,000,000
						- Jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang diadakan (jenis)	1	1,650,000,000	Desa Saosina Kec. Adonara Timur				1	1,815,000,000
						- Jumlah Mebeleur RS yang diadakan (Paket)	1	1,000,000,000	Desa Saosina Kec. Adonara Timur				1	1,100,000,000
						Jumlah bahan Logistik yg diadakan (Paket)	1	2,000,000,000	Desa Saosina Kec. Adonara Timur				1	2,200,000,000
						Jumlah Ambulance / mobil jenazah Rumah Sakit (paket)	1	300,000,000	Desa Saosina Kec. Adonara Timur				1	330,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Alat kesehatan yang tersedia di puskesmas (jenis)	10	750,000,000	19 Kecamatan	APBD (DAK)			10	825,000,000
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan yang diadakan (unit)									
					Jumlah alat dan bahan Fogging yang disediakan (Paket)	35	57,729,100			APBD (DAU)			35	63,502,010
					Tersedianya alat dan bahan pengendalian penyakit menular (Jenis)								0	-
					- Jumlah pengadaan alat kesehatan rumah sakit (Paket)	1	1,000,000,000						1	1,100,000,000
					Tersedianya alat deteksi resiko kehamilan (Paket)	21	999,900	19 Kecamatan					21	1,099,890
					Pengadaan alat dan bahan pengendalian penyakit (puskesmas)								0	-
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	- Jumlah Obat-obatan dan Kelengkapan RS yang diadakan (Paket)	1	2,500,000,000					1	2,750,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program (Item Obat, Vaksin, Reagen dan BMPH) (Jenis)	294 obat, 190 BMPH, (item obat dan BMPH)	5,000,000,000					294 obat, 190 BMPH, (item obat dan BMPH)	5,500,000,000
						Tersedia sistim manajemen obat dan Alkes mml E-Logistik (Paket)	1	35,000,000					1	38,500,000
						- Jumlah Ibu Hamil KEK yang mendapat Obat dan Kapsul Vitamin A (Orang Bumil)	100	30,000,000					100	33,000,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program (Item Obat, Vaksin, Reagen dan BMPH) (Jenis)	3	1,500,000,000					3	1,650,000,000
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah dan Jenis Alat Kesehatan yang dipelihara dan perbaiki (Jenis)	6	200,000,000					6	220,000,000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)		35,824,882,850						39,407,371,135
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Ibu Hamil	2	25,000,000					2	27,500,000
						Terlaksananya Pekan Keselamatan Ibu dan Anak (Kecamatan)	19	38,000,000					19	41,800,000
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Ibu Bersalin	2	15,000,000					2	16,500,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Bayi	2	15,000,000					2	16,500,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Balita								

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Monev dan supervisi program di 21 puskesmas (Puskesmas)	21	24,200,000		APBD II (DAK)			21	26,620,000
						Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan Sosialisasi (Kali)	19	75,000,000		APBD II (DAU)			19	82,500,000
						Jumlah Baju kanguru yang diadakan (Baju)	42	22,000,000		APBD II			42	24,200,000
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis) → Anak Usia SD	2	150,000,000					2	165,000,000
						Jumlah orientasi pelayanan penjangkaran anak sekolah bagi tenaga pengelola UKS (Kali)	1	47,306,600					1	52,036,600
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis) → Penduduk Usia Produktif							0	-
						Jumlah Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan Bagi Remaja Luar Sekolah (Kali)	1	380,000,000					1	418,000,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis) → Penduduk Usia Lanjut								
						Penyegaran Pengelola Pelayanan Kesehatan lansia (kali)	1	900,000,000					1	990,000,000
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis) → Penderita Hipertensi	1	450,000,000					1	495,000,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis) → Penderita Diabetes Melitus	1	200,000,000					1	220,000,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis) → Orang Gangguan Jiwa	1	200,000,000					1	220,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> orang terduga Tuberculosis	1	200,000,000					1	220,000,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> orang dengan resiko terinfeksi HIV	1	150,000,000					1	165,000,000
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> KLB	1	50,000,000					1	55,000,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Penduduk terdampak krisis kesehatan	1	50,000,000					1	55,000,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Pelayanan Gizi	1	2,715,000,000					1	2,986,500,000
						- Jumlah Balita Gizi buruk diberi PMT (Balita)	250	450,000,000					250	495,000,000
						- Jumlah ibu Hamil KEK diberi PMT (Orang Bumil)	166	448,200,000					166	493,020,000
						Jumlah dokumen Monev Gizi (Dokumen)	1	20,000,000					1	22,000,000
						Jumlah Surveillance yang dilaksanakan (Kali)	1	51,424,500					1	56,566,950
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Kelompok kerja dan olahraga	1	125,000,000					1	137,500,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Kesehatan Lingkungan Desa/Kel	1	850,000,000					1	935,000,000
						Jumlah Desa dilaksanakan pemecutan STBM dan Deklarasi (Desa)	20	100,000,000					20	110,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						- Jumlah sumber air minum pedesaan yang periksa (Sumber Air)	10	50,000,000					10	55,000,000
						- Jumlah guru UKS yang dilakukan orientasi sanitasi sekolah (Orang Guru)	50	90,842,350					50	99,926,585
						- Jumlah Peningkatan Sanitasi Tempat -Tempat Umum	10	30,000,000					10	33,000,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Pelayanan Promosi Kesehatan	1	2,324,238,000					1	2,556,661,800
						Jumlah Jenis media promosi dan informasi yang dikembangkan (Jenis)	16	360,000,000					16	396,000,000
						Jumlah dokumen laporan Monev (Dokumen)								
						Jumlah upaya promosi Kesehatan (kali sosialisasi)								
						Jumlah sosialisasi germas di lingkup Kab.Flortim (Kali)	1	120,000,000					1	132,000,000
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> kelompok/usaha tradisional								
						Jumlah Pelaku Usaha Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dibina	35	145,022,000					35	159,524,200
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Survelans Kesehatan	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Survelans Desa	1	35,000,000					1	38,500,000
						Jumlah Kasus penyakit berpotensi KLB yang dilacak (24 jenis kasus penyakit yang dilacak tiap tahun) (Kasus)	28	90,000,000					28	99,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> orang dengan masalah kesehatan jiwa		25,000,000					0	27,500,000
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> orang dengan kesehatan jiwa dan NAPZA	1	15,000,000					1	16,500,000
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> pelayanan kesehatan pada hari besar keagamaan dan nasional	1	35,650,000					1	39,215,000
						Jumlah pelayanan kesehatan pada hari besar keagamaan dan nasional (Kali)	3	350,000,000					3	385,000,000
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Penduduk terdampak resiko krisis kesehatan	1	25,000,000					1	27,500,000
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)--> Penduduk terinfeksi penyakit menular dan tidak menular	1	3,000,000,000					1	3,300,000,000
						Jmlah Desa/Kel yang dilakukan Penyemprotan (Desa/Kel)								
						Jenis penyakit menular yang ditangani (Jenis)								
						Jumlah pengamfrakan Vaksin untuk pelayanan (Kali)								
						Jumlah sosialisasi yang terlaksana (DBD, krisis bencana) (Kali)								
						Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi (Orang)								
						Jumlah orang yang diperiksa (Orang)								

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Dokumen money yang dihasilkan (Dok)	9	33,000,000					9	36,300,000
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin yang dilayani (Orang)	15000	6,000,000,000					15000	6,600,000,000
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)-> spesimen penyakit potensial KLB	1	25,000,000					1	27,500,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan mutu dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat (jenis)-> Paket dukungan layanan operasional Puskesmas	1	14,200,000,000					1	15,620,000,000
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang diakreditasi (Puskesmas)	21	1,105,000,000					21	1,215,500,000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen tentang JKN dan Pelaksanaan Program (Dokumen)							0	-
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen tentang JKN dan Pelaksanaan Program (Dokumen)	3	15,000,000					3	16,500,000
						Jumlah Dokumen informasi kesehatan (Dokumen)								
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			9,654,230,050						10,619,653,055
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			9,654,230,050						10,619,653,055
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang).....> Jml Tenaga kesehatan yang tersedia	487	8,709,360,000					487	9,580,296,000
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana kefarmasian memiliki mutu layanan kefarmasian (PIO, MESO, layanan resep, promkes obat) (Apotik (Puskesmas dan Swasta))	44	55,000,000					44	60,500,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Jumlah puskesmas yang menerapkan POR, Jumlah Nakes mengikuti Bimtek POR (Puskesmas)	21	165,000,000					21	181,500,000	
					Jumlah dokumen laporan money obat dan perbekes, Jumlah dok money POR, Jumlah Dokumen Perencanaan Obat dan Perbekes (Dokumen)	9	39,870,050					9	43,857,055	
					Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti pendidikan (Orang)	71	55,000,000					71	60,500,000	
					Jumlah Kader dan Nakes yang dilatih (orang)	68	102,500,000					68	112,750,000	
					Jumlah Petugas Kesehatan Lingkungan yang diorientasi RPAM (Orang)									
					- Jumlah Tenaga Terlatih pelayanan kinerja konselor dan Bidan PMTCT (Orang)									
					- Jumlah tenaga lab VCT yang terlatih (Orang)									
					- Terlaksananya pelatihan SDIDTK (Puskesmas)	21	110,000,000					21	121,000,000	
					- Jumlah Dokter umum puskesmas yang mengikuti penyegaran penatalaksanaan emergensi pada anak (Dokter)	21	55,000,000					21	60,500,000	
					Jumlah dokter yang dilatih APN (Dokter dan Bidan)	21	225,000,000					21	247,500,000	
					Jumlah Puskesmas Terlaksananya pelatihan petugas lab untuk deteksi dini bumil (Puskesmas)	21	82,500,000					21	90,750,000	
					Jumlah Pengelolaan PTM (Paket)	1	55,000,000					1	60,500,000	
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman	Cukupan pengawasan obat dan makanan		350,260,800					383,296,880	

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02	04	2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah UMOT yang memenuhi syarat (UMOT)		35,000,000						38,500,000
1	02	04	2.01	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah UMOT yang memenuhi syarat (UMOT)	1	35,000,000					1	38,500,000
1	02	04	2.03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRT yang memenuhi syarat sertifikat produksi (Sarana)		175,260,800						192,786,880
1	02	04	2.03	01		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	Jumlah IRT yang memenuhi syarat sertifikat produksi (Sarana)	4	175,260,800					4	192,786,880
1	02	04	2.04			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			140,000,000						154,000,000
1	02	04	2.04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene	Jumlah Sarana (Pangan dan Kosmetik) yang diperiksa (Sarana)	37	35,000,000					37	38,500,000
							Jumlah Restoran yang diawasi dan dikendalikan Keamanan dan Kesehatan Makanan (lokasi) (Restoran)								
							- Jumlah Depot air minum isi ulang yang diperiksa (Depot)	25	25,000,000					25	27,500,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang diperiksa (TPM)	40	80,000,000					40	88,000,000
1	02	05				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			120,000,000					0	132,000,000
1	02	05	2.01			Advokasi, Pmberdayaan, kemiteraan, peningkatan peranserta masyarakat dan Lintas sektor Tingkat Daerah	Jumlah desa siaga yang dibina dan dokumen desiminasi (Desa)		120,000,000					0	132,000,000
1	02	05	2.01	01		Pningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemiteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Jumlah desa siaga yang dibina dan dokumen desiminasi (Desa)	50	120,000,000					50	132,000,000
1-2	0-0	0-0	01	01	RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ - LARANTUKA				40,482,585,894						44,530,844,483
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			5,624,947,610						6,187,442,371
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	5,624,947,610					100	6,187,442,371
							Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
							SDM Aparatur OPD yang Berkualitas (%)	100						100	
							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	8						8	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen))		30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Rumah Sakit (dokumen) (Buku)	8	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			8	33,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,830,615,000						3,113,676,500
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	2,755,500,000					14	3,031,050,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12	75,115,000	Larantuka (OPD)	APBD II			12	82,626,500
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SDM Aparatur OPD yang Berkualitas (%)		30,411,700					0	33,452,870
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional (Orang)	28	30,411,700	Larantuka (OPD)	APBD II			28	33,452,870
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			757,255,910					0	832,981,501
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan (komponen)	6	170,000,000		APBD II			6	187,000,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	10	387,285,910	Larantuka (OPD)	APBD II			10	426,014,501
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)	21	11,320,000	Larantuka (OPD)	APBD II			21	12,452,000
						Tersedianya ATK (Jenis)	32	77,450,000	Larantuka (OPD)	APBD II			32	85,195,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan (lembar, buku)	50000	20,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			50000	22,000,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)	2	1,200,000	Larantuka (OPD)	APBD II			2	1,320,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat pegawai dan tamu. (dos)	500	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			500	33,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan koordinasi luar daerah (kali)	50	60,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			50	66,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		1,856,315,000					0	2,041,946,500
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Lembar)	150	1,200,000	Larantuka (OPD)	APBD II			150	1,320,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12	564,650,000	Larantuka (OPD)	APBD II			12	621,115,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	93.51195652	1,290,465,000	Larantuka (OPD)	APBD II			94	1,419,511,500
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120,350,000						132,385,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dilayani proses perizinannya (unit)	18	25,300,000	Larantuka (OPD)	APBD II			18	27,830,000
						Tertindakannya pemeliharaan rutin dan berkala kendaraan dinas operasional (unit)	18	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			18	55,000,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertindakannya pemeliharaan gedung kantor (Paket)	1	20,000,000	Larantuka (OPD)				1	22,000,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertindakannya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor (unit)	5	10,050,000	Larantuka (OPD)	APBD II			5	11,055,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertindakannya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (unit)	10	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			10	16,500,000
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (%)		34,857,638,284						38,343,402,112
						Cakupan penerapan spam dan SOP pada semua unit pelayanan								
						Cakupan sarana pelayanan kesehatan masyarakat (%)								
						Persentase sarana/prasarana dalam kondisi baik (%)								
						Tercapainya Peningkatan mutu pelayanan medis dan keperawatan								

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /	Tersedianya bangunan gedung instalasi gizi dan bangunan gedung hemodialisa (unit)		27,581,154,364						30,339,269,800
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Mebeleur Rumah Sakit (Meja Biro, Kursi Kerja) (Jenis)	2	50,000,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur	APBD II			2	55,000,000
						Tersedianya peralatan rumah tangga RS (dapur, R. Pasien, Londry, R. Tunggu, dll) (Bulan)	12	2,606,154,364	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur	APBD II			12	2,866,769,800
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat-alat kesehatan RS (Paket)	1	18,000,000,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur	APBD II (DAK)			1	19,800,000,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya obat-obatan, BHP, bahan Reagen, bahan radiologi dan gigi (Jenis)	4	6,000,000,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur	APBD II			4	6,600,000,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya obat-obatan, BHP, bahan Reagen, bahan radiologi dan gigi (Jenis)-->BHP	4	500,000,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur	APBD II			4	550,000,000
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit (Paket)	1	100,000,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur	APBD II			1	110,000,000
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya mobil ambulance/ jenazah RS (BBM, Penggantian suku cadang) (unit)	6	150,000,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur				6	165,000,000
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan mutu peralatan kedokteran dan kes. RS (%)	1	25,000,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur	APBD II			1	27,500,000
						kualitas alat elektromedik dan penyedia gas medik (Paket)	1	150,000,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur	APBD II			1	165,000,000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (orang)		869,933,774					0	956,927,151
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tersedianya alat dan bahan untuk penegakan diagnosa TBC (Jenis) pada klinik TBC.	1	89,761,043	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur				1	98,737,147

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Terselenggaranya pelayanan bagi penderita HIV/AIDS (Jenis) pada klinik VCT (kit)	6	75,218,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur				6	82,739,800
1	02	02	2.02	32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya blanko rekam medik RS (Lembar)	155796	372,729,731	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur				155796	410,002,704
1	02	02	2.02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian dan survey akreditasi rumah sakit	5	332,225,000	tetap ada saja dulu, sampai survey				5	365,447,500
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksananya evaluasi program (Kali)		70,000,000					0	77,000,000
1	02	02	2.03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya evaluasi program (Kali)	2	20,000,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur				2	22,000,000
1	02	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya sistem informasi manajemen (modul)	1	50,000,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur				1	55,000,000
1	02	02	2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			200,000,000					0	220,000,000
1	02	02	2.04	04		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah rujukan ke kabupaten lain dan ke ibukota propinsi (Kali)	24	200,000,000	Dalam dan Luar daerah Kab. Flores Timur				24	220,000,000
1	02	03				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya		6,267,655,219					0	6,894,420,741
1	02	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM			6,136,550,146						6,750,205,161
1	02	03	2.02	02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (Dokumen)	1	17,500,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur				1	19,250,000
							Tersedianya dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang (Orang)	4	5,856,840,000	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka-Kab. Flores Timur				4	6,442,524,000
1	02	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			131,105,073						

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.05	01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi karyawan rumah sakit (Orang)	19	131,105,073	Dalam dan Luar daerah Kab. Flores Timur	APBD II		PP	19	144,215,580
1-3 0-0 0-0 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									94,422,988,577						103,865,537,435
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		5,823,988,577						6,405,537,435
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	5,823,988,577					100	6,405,537,435
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
							Kualitas Sumber Daya Aparatur OPD (%)	100						100	
							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	5						5	
							Persentase pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan dan rehabilitasi pemeliharaan alat-alat berat (%)	100						100	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	5 Dokumen	30,000,000	Larantuka	DAU			5 Dokumen	33,000,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan (Dokumen)	5 Dokumen	30,000,000	Larantuka	DAU			5 Dokumen	33,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,489,938,577						4,938,932,435
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14 bulan	4,409,938,577	Larantuka	DAU				4,850,932,435
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12 bulan	80,000,000	Larantuka	DAU			12 bulan	88,000,000
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas Sumber Daya Aparatur	2 orang	50,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	DAU			12 orang	55,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Orang)	2 orang	50,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	DAU			12 orang	55,000,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			168,500,000						184,500,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik yang disediakan (Jenis)	7 jenis	8,500,000	Larantuka	DAU			9 jenis	8,500,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Paket)	20 unit	5,000,000	Larantuka	DAU			24 unit	5,500,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor (Jenis)	21 jenis	7,000,000	Larantuka	DAU			245 jenis	7,700,000
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	20 jenis	25,000,000	Larantuka	DAU			45 jenis	27,500,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (lembar)	300 lembar	15,000,000	Larantuka	DAU			350 lembar	16,500,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Exemplar)	730 exemplar	4,000,000	Larantuka	DAU			750 exemplar	4,400,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan/ minuman (OK)	400 OK	24,000,000	Larantuka	DAU			400 OK	26,400,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dan rekon (Kali)	30 Kali	80,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	DAU			45 KALI	88,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		715,550,000						787,105,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Lembar)	500 lembar	550,000	Larantuka	DAU			520 lembar	605,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12 Bulan	80,000,000	Larantuka	DAU			12.00 Bulan	88,000,000
x	xx	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor (Unit)	1 paket	10,000,000	Larantuka	DAU			10 unit	11,000,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga teknis Perkantoran yang disediakan (Orang)	45 orang	625,000,000	Larantuka	DAU			45 orang	687,500,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			370,000,000						407,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dilayani (unit)	16 unit	55,000,000		DAU			16 unit	60,500,000
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (Paket)	1 unit	15,000,000		DAU			16 unit	16,500,000
x	xx	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat berat dalam kondisi baik (Unit)	15 unit	300,000,000		DAU			15 unit	330,000,000
					Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			88,600,000,000						97,160,000,000
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang turap/ talud/bronjong yang dibangun (%)	20	3,800,000,000					20	4,180,000,000
						Rasio Jaringan irigasi (%)	44						44	
						Persentase pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun (%)	100						100	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan			3,000,000,000						3,300,000,000
1	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Pengendali banjir (Meter)	1500 meter	1,000,000,000		DAU			2000 meter	1,100,000,000
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang talud pengaman pantai dalam kondisi baik (Meter)	1875 meter	1,000,000,000		DAU			2500 meter	1,100,000,000
1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Talud Pengaman Pemukiman Penduduk, Sekolah dan Tempat Ibadah (Paket)	1125 meter	500,000,000		DAU			1500 meter	550,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Akses Air Minum Aman (%)		4,000,000,000						4,400,000,000
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Jaringan Air Bersih (paket)	4 unit	4,000,000,000		DAU			4 unit	4,400,000,000
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Jaringan Air Bersih (paket)								
1	03	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun (%)	100	750,000,000					100	825,000,000
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun (%)								
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang Jaringan drainase dalam kondisi baik (Meter)	1200 meter	750,000,000		DAU			1500 meter	825,000,000
1	03	09			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun (%)	100	500,000,000					100	550,000,000
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun (%)								
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun (Unit)	100 unit	500,000,000		DAU			120 unit	550,000,000
1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	- Persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	96.32	79,490,000,000					96.32	87,439,000,000
						- Persentase panjang jalan non kabupaten yang dibangun (%)								
						Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	100						100	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)		79,490,000,000						87,439,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondist baik (Km)	40 KM	73,890,000,000		DAU			45 KM	81,279,000,000
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	SAMA			DAU			SAMA	-
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara (Km)	3 KM	3,000,000,000		DAU			5 KM	3,300,000,000
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun (Unit)	1 UNIT	2,250,000,000		DAU			1 UNIT	2,475,000,000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi/ dipelihara (Unit)	1 UNIT	350,000,000		DAU			3 UNIT	385,000,000
1	03	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang (Dokumen)	4	60,000,000					4	66,900,000
						Persentase pengendalian pemanfaatan ruang (%)	100						100	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota	Prosentase pengendalian pemanfaatan ruang (%)		60,000,000						66,000,000
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang (%)	1	60,000,000		DAU			1	66,000,000
1-4	2-10	0-2	01		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAIAN			15,532,586,001						17,085,844,601
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,782,586,001						3,060,844,601
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,782,586,001					100	3,060,844,601
						Kualitas Sarana Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	6						6	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)		30,000,000						33,000,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kerja dan keuangan (Dokumen)	6	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	33,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,128,885,000						2,341,773,500
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	14	2,074,125,000	Larantuka	APBD II (DAU)				2,281,537,500
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	12	54,760,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	60,236,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			150,089,000						165,097,900
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan penerangan kantor (Komponen)	3 Komponen	4,952,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3 Komponen	5,447,200
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor (Jenis)	3 Jenis	4,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3 Jenis	4,400,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)	18 Jenis	3,297,000	Larantuka	APBD II (DAU)			18 Jenis	3,626,700
							Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	29 Jenis	25,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			29 Jenis	27,500,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan (Buku)	350 Buku	15,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			350 Buku	16,500,000
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Exampler)	480 Exempler	3,840,000	Larantuka	APBD II (DAU)			480 Exempler	4,224,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman (Dos)	400 Dos	24,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			400 Dos	26,400,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi (Kali)	150 Kali	70,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			150 Kali	77,000,000
x	xx	C1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		406,891,001						447,580,101
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	725 Kali	2,174,000	Larantuka	APBD II (DAU)			725 Kali	2,391,400
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12 Bulan	16,602,001	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	18,262,201
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga teknis Perkantoran yang disediakan (Orang)	28 Orang	388,115,000	Larantuka	APBD II (DAU)			28 Orang	426,926,500

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
														73,393,100
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah			66,721,000						
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dilayani perizinan (unit)	3 Unit roda 2, 1 Unit Roda 4	15,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3 Unit roda 2, 1 Unit Roda 4	16,500,000
						Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	1 Unit Roda 4	25,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 Unit Roda 4	27,500,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Gedung)	1 Gedung	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 Gedung	22,000,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit	3,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 Unit	3,850,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit	3,221,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 Unit	3,543,100
														13,475,000,000
1	04				Program Kawasan Permukiman Serta Perumahan dan Kawasan Permukiman			2,250,000,000						2,200,000,000
1	04	03			Program Kawasan Permukiman Serta Perumahan Kumuh	Persentase Rumah layak huni (%)		2,000,000,000					5.56	
						Persentase backlog (%)	5.56							55,000,000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			50,000,000						
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah buku data base (Buku)	1 Buku	50,000,000	Kel. Postoh, Kel. Amagarapati dan Kel. Sarotari	APBD II (DAU)			1 Buku	55,000,000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah layak huni (%)		1,950,000,000						2,145,000,000
1	4	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi (Rumah)	100 Rumah	1,750,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			100 Rumah	1,925,000,000
						Jumlah rumah yang dibangun (Rumah)	100 Rumah	200,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			100 Rumah	220,000,000
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan permukiman kumuh perkotaan (%)	18.77	10,250,000,000					18.77	11,275,000,000
						Akses air minum aman (%)	100						100	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Akses limbah domestik layak (%)	100						100	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			10,250,000,000						11,275,000,000
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan (Lokasi/Ruas)	15 Lokasi/Ruas	1,000,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			15 Lokasi/Ruas	1,100,000,000
						Terbanggunya talud pengaman permukiman (Titik)	5 Titik	750,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			5 Titik	825,000,000
						Jumlah pengadaan lampu jalan (Unit)	0	-	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			0	-
						Jumlah Pelayanan Air Bersih yang ditingkatkan (SR)	1 Paket	5,200,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			1 Paket	5,720,000,000
						Jumlah Akses limbah domestik Layak yang ditingkatkan (Unit)	550 Unit	3,300,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			550 Unit	3,630,000,000
2	10				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			500,000,000						550,000,000
2	10	04			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	100	100,000,000					100	110,000,000
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			100,000,000						110,000,000
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Konflik pertanahan yang difasilitasi (Kasus)	6 Kasus	50,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			6 Kasus	55,000,000
						Jumlah lokasi yang dilakukan penyuluhan (Kali)	1 Kali	50,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			1 Kali	55,000,000
2	10	05			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah pmda yang difasilitasi (%)	100	300,000,000					100	330,000,000
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			300,000,000						330,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	10	05	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tanah pemda yang difasilitasi (Ha)	17 Ha	300,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			17 Ha	330,000,000
2	10	06				Program Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Luas lahan yang bersertifikat (%)	100	100,000,000					100	110,000,000
2	10	06	2.01			Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000						110,000,000
2	10	06	2.01	03		Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/	Jumlah lokasi yang dilakukan sosialisasi (Kecamatan)	3 Kecamatan	50,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			3 Kecamatan	55,000,000
							Jumlah bidang tanah yang difasilitasi (Bidang)	2 Bidang	50,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (DAU)			2 Bidang	55,000,000
							Jumlah tanah Pemda yang difasilitasi (Bidang)								
1-5	0-0	0-0	01			SATUAN POLISPASIONG PRAJA			5,149,156,000						5,664,071,600
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			4,629,156,000						5,092,071,600
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tertindakannya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4,629,156,000					100	5,092,071,600
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
							Tingkat kedisiplinan Aparatur Pol PP dalam menggunakan jenis seragam dinas (%)	100						100	
							Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%)	100						100	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	8						8	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)		30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (Dokumen)	8	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			8	33,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,318,603,000						3,650,463,300
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	3,272,603,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	3,599,863,300
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (kali)	12	46,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	50,600,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%)		40,000,000						44,000,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek (orang)	40	40,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			40	44,000,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			148,993,000						163,892,300
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Jenis)	8	3,993,000	Larantuka	APBD II (DAU)			8	4,392,300
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Jenis)	3	17,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	18,700,000
						Tersedianya peralatan gedung kantor (Jenis)	2	14,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	15,400,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Jenis)	21	4,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			22	4,400,000
						Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)	35	21,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			38	23,100,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	40000	16,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			40000	17,600,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (Jenis)	2	1,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	1,100,000

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (Porsi)	400	17,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			400	18,700,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi konsultasi luar daerah dan dalam daerah (Bulan)	12	55,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	60,500,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		27,000,000						29,700,000
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional (Unit)	1	27,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	29,700,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		999,060,000						1,098,966,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat-menyurat (Lembar materai)	240	1,260,000	Larantuka	APBD II (DAU)			240	1,386,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	18,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	19,800,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran (orang)	71	979,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)			71	1,077,780,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah			65,500,000						72,050,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan jasa Perizinan (unit)	5	15,500,000		APBD II (DAU)			25	17,050,000
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara (unit)	3	35,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			22	38,500,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin berkala (unit)	1	10,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	11,000,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor (Jenis)	10	5,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	5,500,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	50	468,000,000					50	514,800,000
						Persentase penurunan tindak kriminal (%)	100						100	
						Persentase Cakupan Desa Sasaran (%)	12						12	
						Persentase Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (%)	100						100	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota			423,000,000						465,300,000
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan (Kali)	12	160,000,000		APBD II (DAU)			12	176,000,000
						Frekwensi monitoring evaluasi dan pelaporan (Bulan)	12	90,000,000		APBD II (DAU)			12	99,000,000
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Frekuensi Pengamanan Demonstrasi (Bulan)	12	12,000,000		APBD II (DAU)			12	13,200,000
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Frekuensi Fasilitasi BKO Tenaga Keamanan (Bulan)	12	36,000,000		APBD II (DAU)			12	39,600,000
						Frekwensi pengawasan pejabat dan tamu-tamu penting (Bulan)	12	30,000,000		APBD II (DAU)			12	33,000,000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuatan Hak Asasi Manusia	Frekwensi pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol.PP (Dokumen)	3	15,000,000		APBD II (DAU)			3	16,500,000
						Terbentuknya Satuan perlindungan Masyarakat (Desa)	60	30,000,000		APBD II (DAU)			60	33,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P.N.	P.D.	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Frekuensi Operasi penertiban gabungan (Kecamatan)	19	50,000,000		APBD II (DAU)			19	55,000,000
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Tersedianya pos pengendalian keamanan wilayah (Unit)	-			APBD II (DAU)			-	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan tindak kriminal (%)		45,000,000						49,500,000
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Terlaksananya penyuluhan pencegahan penyakit sosial masyarakat (Kecamatan)	4	20,000,000		APBD II (DAU)			4	22,000,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Cakupan wilayah pengamanan Produk Hukum Daerah (Kecamatan)	19	25,000,000		APBD II (DAU)			19	27,500,000
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana penanggulangan Bencana (%)	100	52,000,000					100	57,200,000
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota			52,000,000						57,200,000
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Fasilitas pemadam kebakaran (Unit)	25	52,000,000		APBD II (DAU)			25	57,200,000
1-5	0-0	0-0	0-0		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3,607,694,000						3,968,463,400
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,533,194,000						2,786,513,400
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,533,194,000					100	2,786,513,400

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
						Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%)	100						100	
						Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	8						8	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)		25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	8	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			8	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,884,794,000						2,073,273,400
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (Kali)	14	1,842,794,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			14	2,027,073,400
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah layanan Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	12	42,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	46,200,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya SDM Aparatur yang Berkualitas (%)		67,000,000						73,700,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal (orang)	5	67,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			5	73,700,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			148,100,000						162,910,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor (jenis)	8	3,100,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			8	3,410,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit)	3	20,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	22,000,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor (jenis)	16	4,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			16	4,400,000
						Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (jenis)	50	21,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			50	23,100,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan barang cetakan dan penggandaan (paket)	2	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	16,500,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Jenis)	1	1,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	1,100,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman rapat dan tamu (Dos)	400	24,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			500	26,400,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi (kali)	5	60,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			5	66,000,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		341,200,000						375,320,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat (kali)	150	1,200,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			150	1,320,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	55,000,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	21	290,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			21	319,000,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67,100,000						73,810,000
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional (unit)	20	38,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20	41,800,000
							Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	20	9,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20	9,900,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	15,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	17,050,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	5	4,600,000	Larantuka	APBD II (DAU)			50	5,060,000
						Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1,074,500,000						1,812,950,000
1	05	03				Program Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan resiko bencana (%)	100	1,074,500,000					100	1,181,950,000
							Persentase cakupan penanganan bencana (%)	100						100	
							Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	100						100	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penurunan resiko bencana (%)		25,000,000						27,500,000
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah sasaran lokasi pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam (Kecamatan)	19 kec	25,000,000		APBD II (DAU)			19 kec	27,500,000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penurunan resiko bencana (%)		867,000,000						953,700,000
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan (Kecamatan)	19	40,000,000		APBD II (DAU)			19	44,000,000
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Fasilitas Pembentukan dan Pelatihan Tim Siaga Bencana Desa/Kelurahan (TSBD/K) (orang)	60	150,000,000		APBD II (DAU)			60	165,000,000
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Informasi dan Kesiapsiagaan Bencana (dokumen)	1	37,000,000		APBD II (DAU)			1	40,700,000
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana (Damage and Losses Assessment/DALA) (orang)	20	70,000,000		APBD II (DAU)			20	77,000,000
						Terlaksananya Identifikasi/ Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana (Kecamatan)	19	50,000,000		APBD II (DAU)			19	55,000,000
						Jumlah unit sarana dan prasarana yang diadakan (kecamatan)	3	250,000,000		APBD II (DAU)			3	275,000,000
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek TRC pada saat Tanggap Darurat (orang)	20	270,000,000		APBD II (DAU)			20	297,000,000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase cakupan penanganan bencana (%)		142,500,000						156,750,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	05	03	2.03	02		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan terhadap Bencana Kekeringan (paket)	3 paket	75,000,000		APBD II (DAU)			3 paket	82,500,000
1	05	03	2.03	04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Bantuan Logistik Pem. Pusat, Pem. Provinsi dan penyaluan ke daerah bencana (Kecamatan)	19 kec	17,500,000		APBD II (DAU)			19 kec	19,250,000
							Jumlah sandang panganyang tersedia bagi korban bencana (Jenis)	19 jenis	50,000,000		APBD II (DAU)			19 jenis	55,000,000
1	05	03	2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			40,000,000						44,000,000
1	05	03	2.04	03		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Frekwensi koordinasi PRB (Kecamatan)	6	40,000,000		APBD II (DAU)			6	44,000,000
									4,836,972,460						2,881,447,569
1-6	0-0	0-0	01			DINAS SOSIAL			2,649,497,790						2,881,447,569
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,649,497,790						
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	2,649,497,790					100	2,881,447,569
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
							Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	8						8	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan		30,000,000						
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	8	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			8	33,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,033,572,790					0	2,236,930,069
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	1,987,240,790		APBD II (DAU)			14	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12	46,332,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	50,965,200
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		186,200,000					0	204,820,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Alat kelistrikan) (Komponen)	6	3,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			6	3,850,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	2	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	33,000,000
						Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	2	22,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	24,200,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat Kebersihan Kantor (jenis)	12	4,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	4,950,000
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	35	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			35	27,500,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	40000	16,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			40000	17,600,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan yang disediakan (Jenis/Bulan)	2	1,200,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	1,320,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum kantor (Orang makan, snack)	400	24,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			400	26,400,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	100	60,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			100	66,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		336,725,000					0	370,397,500
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Lembar Materai dan Perangko)	150	2,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			150	2,200,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	55,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	60,500,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran yang dibiayai (Orang)	20	279,725,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			20	307,697,500
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63,000,000					0	69,300,000

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan Jasa Perizinan (Unit)	3	8,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	8,800,000
						Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	2	40,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	44,000,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	10,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	11,000,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	5	5,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			5	5,500,000
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			2,187,474,670						
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	100	1,385,000,000					100	1,523,500,000
						Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan	100						100	
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			105,000,000						115,500,000
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KK Warga KAT yang didampingi (KK)	20	25,000,000		APBD II (DAU)			20	27,500,000
						Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan (rumah adat)	2	80,000,000		APBD II (DAU)			2	88,000,000
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya (%)		1,280,000,000		APBD II (DAU)			0	1,408,000,000
1	06	02	2.03	03	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	- Jumlah fakir miskin yang diberdayakan (Orang)	100	350,000,000	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			100	385,000,000
						- Jumlah KUBE yang diberdayakan (KUBE)	19	380,000,000	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			19	418,000,000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	- Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat yang diberdayakan (orang)	20	200,000,000	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			20	220,000,000
						- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan (Lembaga)	10	350,000,000	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			10	385,000,000
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100	529,874,670					100	582,862,137

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase penanganan penyandang disabilitas (%)	7						7	
						Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina (Orang)	322						322	
						Persentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani	12						12	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)		447,374,670					0	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang) → Bantuan Makanan	50	109,999,890	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			50	120,999,879
						Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan (orang)	40	166,375,000	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			40	183,012,500
						Jumlah Panti/Yayasan Sosial yang mendapat Bantuan (Lembaga)	7						7	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang) → Alat Bantu	50	54,999,780	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			50	60,499,758
						Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat bantuan (orang)	50						50	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	66,000,000		APBD II (DAU)			20	72,600,000
						Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang) → Pelayanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial	50						50	

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi terkait eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya (orang)	150		19 kecamatan (250 desa/kelurahan)				150	
							Jumlah asuhan yang diberikan pelatihan ketrampilan (orang)	322		4 kecamatan (6 panti asuhan)				322	
							Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan (orang)	50						50	
1	06	04	2.01	07		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang) → Pelayanan Administrasi Kependudukan	50	20,000,000	Tersebar di 19 Kec.				50	22,000,000
1	06	04	2.01	08		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pengobatan, pendidikan, pengiriman dan pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) (orang)	5	30,000,000	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			5	33,000,000
1	06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			82,500,000		APBD II (DAU)				90,750,000
1	06	04	2.02	07		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelayanan psikososial bagi PMKS / Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana (Klien/orang)	30	82,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			30	90,750,000
1	06	05				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)	2	114,600,000		APBD II (DAU)			2	126,060,000
1	06	05	2.01			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)		33,000,000		APBD II (DAU)			0	36,300,000
1	06	05	2.01	02		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	30	33,000,000	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			30	36,300,000
1	06	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			81,600,000		APBD II (DAU)				89,760,000
1	06	05	2.02	01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Dokumen)	1	26,600,000	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			1	29,260,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PKH (kali)	4	55,000,000	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	APBD II (DAU)			4	60,500,000
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)		147,500,000		APBD II (DAU)				162,250,000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)		120,000,000		APBD II (DAU)				132,000,000
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Makanan	2000	55,000,000	sesuai kejadian	APBD II (DAU)			2000	60,500,000
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Penanggulangan Khusus	70	40,000,000	sesuai kejadian	APBD II (DAU)			70	44,000,000
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Dukungan Psikologis	50	25,000,000	sesuai kejadian	APBD II (DAU)			50	27,500,000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota			27,500,000		APBD II (DAU)				30,250,000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi (lembaga)	1	27,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	30,250,000
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			10,500,000		APBD II (DAU)				11,550,000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota	Terlaksannya pemeliharaan monumen bersejarah (lokasi)		10,500,000		APBD II (DAU)				11,550,000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota	Terlaksannya pemeliharaan monumen bersejarah (lokasi)	2	10,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	11,550,000
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2-7	3-32	0-0	01		DINAS TENAGAKERJA			3,221,736,560						3,123,160,700
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,289,237,000						2,518,160,700

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,189,137,000					100	2,518,160,700
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
							Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	8						8	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan		30,000,000	Larantuka (OPD)					33,000,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, RKA, DPA, DPAP, LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan) (dokumen)	Tersedianya dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, RKA, DPA, DPAP, LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan) (dokumen)	8	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			5	33,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,654,439,000						1,819,882,900
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	1,609,367,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			14	1,770,303,700
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan (bulan)	12	45,072,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	49,579,200
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			177,550,000						195,305,000
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (jenis)	5	2,700,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			5	2,970,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (unit)	6	20,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			6	22,000,000
							Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (unit)	3	21,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	23,650,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor (jenis)	25	4,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				4,950,000
							Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)	55	25,850,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			55	28,435,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar, buku)	40000	16,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			40000	17,600,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (jenis)	2	1,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	1,100,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (OM) (dos)	400	24,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			625	26,400,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar dan kedalam daerah (kali)	50	62,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			70	68,200,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		348,648,000						383,512,800
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	120	1,100,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			-	1,210,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pelayanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	33,000,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	23	317,548,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			23	349,302,800
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78,600,000						86,460,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional (unit)	5	12,600,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			8	13,860,000
						Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)	2	35,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			15	39,050,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung kantor (gedung)	2	17,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	19,250,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung/ Kantor (unit)	4	5,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			30	5,500,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung / Kantor (unit)	6	8,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			6	8,800,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang)	200	150,000,000					200	165,000,000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			150,000,000						165,000,000
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Bimtek dan Kelompok yang di Dampingi (orang, kelompok)	50	150,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			50	165,000,000
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga kerja (%)	100	400,000,000		APBD II (DAU)				440,000,000
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)		400,000,000		APBD II (DAU)				440,000,000
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daerah (dokumen)			Larantuka	APBD II (DAU)			1	
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)-->Seminasi Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja. (orang)-->Pembukaan Jalan Baru	650 1376	200,000,000 200,000,000	Tersebar di 19 Kec.	APBD II (DAU)			650 1376	220,000,000
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perlindungan dan Pengembangan Lembaga		105,499,780						
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			105,499,780						116,049,758
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan (perusahaan)	40	25,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			40	27,500,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Survey KHL; Pembinaan UMP, THR, Perbaikan Syarat Kerja; Pembinaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh; Pembinaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) (Pasar / Perusahaan / Serikat Pekerja)	10	20,000,000	Larantuka	APBD (DAU)				22,000,000
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian kasus Perselisihan hubungan Industrial (kasus)	15	33,000,000	19 Kec.	APBD (DAU)			15	36,300,000
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non afiliasi	- Jumlah Dokumen UMP,THR dan Data KHL (dokumen)	6	27,499,780	Larantuka	APBD (DAU)			6	30,249,758
3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Wilayah Transmigrasi Baru (UPT)	-	200,000,000		APBD (DAU)				220,000,000
						Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan	20			APBD (DAU)				-
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			200,000,000		APBD (DAU)				220,000,000
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi yang dibangun. (Unit)	1	150,000,000	Saosina	APBD (DAU)			-	165,000,000
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah Sosialisasi Peraturan Hukum Ketransmigrasian (orang, kali)	500	50,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			714	55,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
3	32	04			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kelompok dalam UPT yang diberdayakan		76,999,780						84,699,758
3	32	04	2.01			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			76,999,780						
3	32	04	2.01	02		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah bantuan untuk warga transmigrasi lokal (paket)	64	76,999,780	Adabang, Narasasina, Tuawolo, Bloto	APBD (DAU)			64	84,699,758
2-08	2-14	0-0	01			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN-ANAK			12,115,520,000						13,225,872,000
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3,871,520,000						4,258,672,000
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3,871,520,000					100	4,258,672,000
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
							Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	10						10	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan		30,000,000					2	33,000,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	4	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			4	33,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,182,520,000						2,400,772,000
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	2,129,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			14	2,341,900,000
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penerima Jasa administrasi pengelola keuangan (Bulan)	12	53,520,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			12	58,872,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		216,500,000		APBD (DAU)				238,150,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis kelengkapan gedung kantor (jenis)	5	40,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			5	44,000,000
						Jumlah Jenis peralatan gedung kantor (jenis)	3	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			2	27,500,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kebersihan (jenis)	20	4,500,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			15	4,950,000
						Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (jenis)	32	38,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			50	41,800,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan (lembar)	50000	20,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			50000	22,000,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor (dos)	400	24,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			2000	26,400,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	55	65,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			70	71,500,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		1,342,500,000						1,476,750,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat (Lembar)	120	1,100,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			12	1,210,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	58,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			12	63,800,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	93	1,283,400,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			75	1,411,740,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,000,000						110,000,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa perizinan (unit)	5	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			5	16,500,000
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	5	55,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			5	60,500,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (unit)	1	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			1	16,500,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor (jenis)	3	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD (DAU)			4	16,500,000
2	08					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			537,000,000						489,500,000
2	08	02				Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100	312,000,000					100	242,000,000
							Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang terbina	19						19	
							Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	100						100	
2	08	02	2.01			Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			92,000,000						
2	08	02	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Anak (Lembaga)	1	35,000,000	Larantuka	APBD (DAU)				38,500,000
2	08	02	2.01	04		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	150	57,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			150	62,700,000
2	08	02	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			220,000,000		APBD (DAU)				242,000,000
2	08	02	2.02	02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kelompok Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)	48	100,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			48	110,000,000
							Jumlah Hasil Karya Perempuan (jenis)	5	120,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			5	132,000,000
2	08	03				Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		110,000,000						121,000,000
2	08	03	2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			110,000,000						121,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	03	2.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi dan Layanan Perlindungan Perempuan (Kali)	1	110,000,000						121,000,000
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)	125	50,000,000					125	55,000,000
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		50,000,000						55,000,000
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan (kali)	1	50,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			1	55,000,000
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga)	19	65,000,000		APBD (DAU)			19	71,500,000
2	08	06	2.01		Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)		65,000,000		APBD (DAU)				71,500,000
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)	19	65,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			19	71,500,000
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			7,707,000,000						8,477,700,000
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	100	7,477,000,000					100	8,224,700,000
						Cakupan Akseptor Baru (%)	100						100	
						Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK)	100						100	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			52,500,000						

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	14	03	2.02	03		Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diorientasi (orang)		52,500,000	Larantuka	APBD (DAU)				57,750,000
2	14	03	2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)		7,362,500,000						
2	14	03	2.03	01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan (jenis)	5	7,235,000,000	Larantuka	APBD (DAK)			5	7,958,500,000
2	14	03	2.03	06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Transportasi dan perlengkapan kebutuhan Gudang obat dan Alkon dan lain-lain kebutuhan yang diadakan (paket)	1	20,000,000	Larantuka	APBD (DAU)				22,000,000
2	14	03	2.03	08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta KB yang dibina (orang)	15800	30,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			15800	33,000,000
							Jumlah peserta konseling KB (orang)	250	25,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			250	27,500,000
							Jumlah Remaja yang dibina (orang)	60	20,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			60	22,000,000
2	14	03	2.03	11		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional (Klinik)	61	32,500,000	Larantuka	APBD (DAU)			61	35,750,000
2	14	03	2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			62,000,000						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraan permintaan masyarakat) tahun berjalan (dokumen)		12,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			1	13,200,000
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk (Desa)	5	50,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			5	55,000,000
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang)	80	230,000,000					80	253,000,000
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			230,000,000						
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina atau dilatih (orang)	80	50,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			80	55,000,000
						Frekuensi orientasi dan sarasehan (kali)	2	70,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			2	77,000,000
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional (PLKB)	61	110,000,000	Larantuka	APBD (DAU)			80	121,000,000
2-11					0-0	0-0	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						9,933,217,297
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			6,030,997,543						6,481,197,297
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	6,030,997,543					100	6,481,197,297
				Kualitas Sarana Prasarana Apratur (%)		100	100							
				PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (Orang)		5	5							

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)		30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja OPD (Dokumen)	7	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			7	33,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,302,045,543						2,532,250,097
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	14	2,247,045,543	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			14	2,471,750,097
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	55,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			12	60,500,000
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (Orang)		50,000,000						55,000,000
x	xx	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Lingkungan/ Lab dan B3 (Orang)	5	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			5	55,000,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Sarana Prasarana Apratur (%)		144,000,000						5,500,000
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat listrik dan elektronik yang disediakan (Komponen)	6	5,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			6	5,500,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih (jenis)	20	3,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			20	3,850,000
							Jumlah Alat Tulis Kantor, Bahan dan Kelengkapan Komputer (jenis)	25	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			25	27,500,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	37500	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			37500	16,500,000
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar majalah yang disediakan (jenis)	2	1,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			2	1,650,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (OK)	400	24,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			400	26,400,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	50	70,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			50	77,000,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		3,437,152,000						3,780,867,200
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (Kali)	150	1,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			150	1,650,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	55,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			12	60,500,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran Non PNS (Orang)	265	3,380,652,000	Larantuka (OPD)	APBD II			265	3,718,717,200
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67,800,000						74,580,000
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional (Unit)	5	22,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			5	24,200,000
							Pemeliharaan kendaraan bermotor, penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas (Unit)	1	25,300,000	Larantuka (OPD)	APBD II			1	27,830,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung kantor (Gedung) Perbaikan Instalansi Listrik (Paket)	1	10,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			1	11,000,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	2	5,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			2	5,500,000
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	5	5,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			5	6,050,000
2	11					Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			3,128,200,000						3,452,020,000
1	03	04				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sampah perkotaan yang ditangani (%)	95.53	550,000,000					95.53	605,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampah perkotaan yang ditangani (%)		550,000,000	-	-	-	-	0	605,000,000
1	03	04	2.01	03		Pembangunan TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	- Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan berupa TPS (unit)	11 TPS	30,000,000	Waiwerang Larantuka	APBD II (DAK)			11 TPS	33,000,000
1	03	04	2.01	06		Penyediaan Sarana Persampahan	- Jumlah Sarana kebersihan untuk pengelolaan persampahan (Alat kebersihan/ Paket)	1 Paket	20,000,000					1 Paket	22,000,000
							- Jumlah Truck Sampah dan Gerobak Sampah Yang disediakan (Unit)	1 Unit	500,000,000	Larantuka	APBD II			1 Unit	550,000,000
2	11	02				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentasi Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan (%)	90.91	75,000,000					90.91	82,500,000
							Jumlah dokumen Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1						1	
2	11	02	2.01			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			35,000,000						38,500,000
2	11	02	2.01	01		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan LH) (Dokumen)	1 Dokumen	35,000,000	Larantuka	APBD II			1 Dokumen	38,500,000
2	11	02	2.02			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota			40,000,000						44,000,000
2	11	02	2.02	03		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan (Dokumen)	1 Dokumen	40,000,000	Larantuka	APBD II			1 Dokumen	44,000,000
2	11	03				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentasi Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan (%)	90.91	435,000,000					90.91	478,500,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Persentase Daerah Mata Air yang dikonservasi (%)	50.16						50.16	
						Persentase Rehabilitasi lahan kritis (%)	26.2						26.2	
						Jumlah Laporan Status Baku Mutu Udara (Laporan)	1						1	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			185,000,000						203,500,000
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terpantaunya Kualitas Udara (Laporan)	1 Laporan	15,000,000	(19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR)	APBD II			1 Laporan	16,500,000
						Lokasi pemantauan kualitas lingkungan (Kecamatan)	19 Kecamatan	15,000,000	(19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR)	APBD II			19 Kecamatan	16,500,000
						- Jumlah Sumber air yang dipantau (Titik)	10 Titik	55,000,000	(19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR)	APBD II			10 Titik	60,500,000
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	- Pengadaan Alat-alat dan bahan kimia laboratorium, uji profisiensi (alat/bahan kimia)		100,000,000						110,000,000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Daerah Mata Air yang dikonservasi (%)		250,000,000						275,000,000
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah mata air yang dikonservasi (Titik Mata Air)	1 Titik Mata Air	150,000,000	19 KECAMATAN	APBD II			1 Titik Mata Air	165,000,000
						Luas daerah pantai yang direhabilitasi (Lokasi)	1 Lokasi	100,000,000	KAB.FLORES TIMUR	APBD II			1 Lokasi	110,000,000
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Sona Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah dalam kondisi baik (%)	93.75	473,500,000					93.75	520,850,000
						Persentase Pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan (%)	1.7						1.7	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan (%)		473,500,000						520,850,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	11	04	2.01	04		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<i>Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Lokasi)</i> <i>Terlaksannnya pemeliharaan RTH (Lokasi)</i> <i>Terlaksananya pengembangan taman rekreasi (Lokasi)</i>	1 Lokasi 5 Lokasi 3 Lokasi	150,000,000 100,000,000 75,000,000	LARANTUKA, ADONARA TIMUR LARANTUKA, ADONARA TIMUR LARANTUKA	APBD II APBD II APBD II			1 Lokasi 5 Lokasi 3 Lokasi	165,000,000 110,000,000 82,500,000
2	11	04	2.01	05		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	<i>Luas kawasan terumbu karang yang dikelola (Lokasi (m²))</i>	1 (200) Lokasi (m ²)	148,500,000	MEKO	APBD II			1 (200) Lokasi (m ²)	163,350,000
2	11	05				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (b3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	<i>Persentasi Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan (%)</i>	90.91	150,700,000					90.91	165,770,000
2	11	05	2.01			Penyimpanan Sementara Limbah B3			150,700,000	-	-	-	-	0	165,770,000
2	11	05	2.01	02		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	<i>Jumlah Instalasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Unit)</i> <i>Jumlah Instalasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Paket)</i> <i>Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi (Dokumen)</i>	1 Unit 1 Paket 2 Dokumen	55,000,000 66,000,000 29,700,000	(19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR) (19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR) (19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR)	APBD II APBD II APBD II			1 Unit 1 Paket 2 Dokumen	60,500,000 72,600,000 32,670,000
2	11	06				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<i>Persentasi Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan (%)</i>	90.91	170,000,000					90.91	187,000,000
2	11	06	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			170,000,000						187,000,000
2	11	06	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	<i>Jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) (Kegiatan)</i>	154 Kegiatan	60,000,000	(19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR)	APBD II			154 Kegiatan	66,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penertiban kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) (kecamatan)	19 Kecamatan	75,000,000	(19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR)	APBD II			19 Kecamatan	82,500,000
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pencapaian Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Usaha yang diawasi (Usaha)	13.00 Usaha	35,000,000	(19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR)	APBD II			13.00 Usaha	38,500,000
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah dokumen Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	100,000,000					1	110,000,000
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000						110,000,000
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi (Orang)	600	100,000,000	(19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR)	APBD II			600	110,000,000
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki daokumen ijin lingkungan	90.91	175,000,000					90.91	192,500,000
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			175,000,000						192,500,000
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/ layanan pengaduan yang ditindaklanjuti (Kasus)	15 Kasus	75,000,000	(19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR)	APBD II			15 Kasus	82,500,000
						Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi/ Penghijauan (Ha)	2 Ha	100,000,000	(19 KECAMATAN, KAB.FLORES TIMUR)	APBD II			2 Ha	110,000,000
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah perkotaan yang ditangani (%)	95.53	999,000,000					95.53	1,109,900,000
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase sampah perkotaan yang ditangani (%)		999,000,000						1,109,900,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	11	11	2.01	03		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan pelayanan sampah perkotaan (bulan)	10 Bulan	500,000,000	Larantuka, Waiwerang	APBD II			10 Bulan	550,000,000
							Jumlah dokumen Laporan Periodik Bulanan Sampah Terhadap Volume Sampah harian (Dokumen)	1 Dokumen	55,000,000	Larantuka	APBD II			1 Dokumen	60,500,000
							Jumlah TPA yang dikelola (Unit)	1 Unit	350,000,000	Riangkoli, Kecamatan Tanjung Bunga	APBD II			1 Unit	385,000,000
2	11	11	2.01	04		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan lokal (Kecamatan)	5 Kecamatan	44,000,000	5 Kecamatan	APBD II			5 Kecamatan	43,400,000
							Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan (Kelompok)	2 Kelompok	50,000,000	Larantuka	APBD II			2 Kelompok	66,000,000
2-12	0-0	0-0	01			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5,598,567,000						6,158,423,700
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			4,164,567,000						4,581,023,700
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4,164,567,000					100	4,581,023,700
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
							PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur (Orang)	2						2	
							Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)		30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan (dokumen)	7	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			7	33,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,808,867,000						3,089,753,700
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (Kali)	14	2,776,867,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			14	3,054,553,700
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	32,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			7	35,200,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur (Orang)		23,000,000						25,300,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatur kependudukan dan pencatatan sipil (orang)	2	23,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			5	25,300,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			241,200,000						265,320,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik (komponen)	3	2,700,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	2,970,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Paket)	5	47,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			20	51,700,000
						Tersedianya peralatan gedung kantor (Unit)	3	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			5	27,500,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)	17	4,700,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			17	5,170,000
						Tersedianya alat tulis kantor (jenis)	27	41,700,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			27	45,870,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	50000	20,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1200	22,000,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (Jenis/Bulan)	2	1,100,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	1,210,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (orsi)	400	24,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			400	26,400,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah (kali)	65	75,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			7	82,500,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		195,000,000						214,500,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan (unit)	2	50,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				2	55,000,000
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor yang memadai (unit) TPDK	1	195,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				1	214,500,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		799,500,000							879,450,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (lembar)	400	1,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				400	1,650,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik (bulan)	12	52,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				12	57,200,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	54	746,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				54	820,600,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67,000,000							73,700,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang difasilitasi Jasa Perizinan (unit)	2	9,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				18 unit	9,900,000
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara (unit)	2	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				2 jenis	27,500,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit)	1	20,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				1	22,000,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (unit)	6	13,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)				25	14,300,000
2	12				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan			1,434,000,000							1,577,400,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	12	02				Program Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan (Administrasi Kependudukan: KK, KTP, Akta)	15.000 KK, 10.000 KTP, 20.000 Akta Administrasi kependudukan (KK, KTP, Akta)	700,000,000					15.000 KK, 10.000 KTP, 20.000 Akta Administrasi kependudukan (KK, KTP, Akta)	770,000,000
2	12	02	2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk			700,000,000						770,000,000
2	12	02	2.01	04		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Terlaksananya pelayanan langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta)--> Kependudukan - Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Peningkatan Pelayanan Publik (Kali)	25000 19	700,000,000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			25000 1	770,000,000
2	12	03				Program Pencatatan Sipil	Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan (Administrasi Kependudukan: KK, KTP, Akta)		550,000,000						605,000,000
2	12	03	2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil			550,000,000						605,000,000
2	12	03	2.01	02		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	- Terlaksananya pelayanan langsung dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta)--> Pencatatan Sipil - Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Sipil (Kali)	20000 19	550,000,000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			20000 1	605,000,000
2	12	04				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan (Administrasi Kependudukan: KK, KTP, Akta)		184,000,000						202,400,000
2	12	04	2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			62,000,000						68,200,000
2	12	04	2.01	01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya data base penduduk yang valid (jenis)	2	62,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	68,200,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan		122,000,000						134,200,000	
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya koordinasi kebijakan kependudukan (kali)	2	35,000,000		APBD II (DAU)		2	38,500,000	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan data dan hak akses data penduduk (lembaga)	50	40,000,000		APBD II (DAU)		50	44,000,000	
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Teralaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil (kec/desa)	19	22,000,000		APBD II (DAU)		19	24,200,000	
						tersedianya informasi yang bisa di akses oleh masyarakat (buku)	25	25,000,000		APBD II (DAU)		25	27,500,000	
2-13	0-0	0-0	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			4,783,953,826					5,262,349,209	
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3,207,053,826					3,527,759,209	
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3,207,053,826				100	3,527,759,209	
						Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur OPD (%)	100					100		
						PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur (Orang)	12					12		
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	8					8		
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)		30,000,000					33,000,000	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	8 dokumen	30,000,000	Larantuka	APBD II		8 dokumen	33,000,000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,363,132,326						2,599,445,559
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14 bulan	2,298,132,326	Larantuka	APBD II (DAU)				2,527,945,559
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12 bulan	65,000,000	Larantuka	APBD II			12 bulan	71,500,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur (Orang)		35,000,000						38,500,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat pemberdayaan masyarakat/ pemerintahan desa & penganggaran/ memiliki sertifikat (orang)	5 orang	35,000,000	Larantuka	APBD II			12 orang	38,500,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur OPD (%)		388,000,000						426,800,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik kantor (komponen)	5 komponen	3,000,000	Larantuka	APBD II			5 komponen	3,300,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit) Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	3 Unit	20,000,000	Larantuka	APBD II			12 bulan	22,000,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan (jenis)	20 Jenis	7,000,000	Larantuka	APBD II			20 Jenis	7,700,000
						Tersedianya alat tulis kantor (jenis)	25 Jenis	23,000,000	Larantuka	APBD II			25 Jenis	25,300,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	35.000 Lembar	14,000,000	Larantuka	APBD II			35.000 Lembar	15,400,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (jenis)	2 Jenis	1,000,000	Larantuka	APBD II			2 Jenis	1,100,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat (Dos)	400 Dos	240,000,000	Larantuka	APBD II			400 Dos	264,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kali)	60 Kali	80,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II			60 Kali	88,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		335,330,000						368,863,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Kali)	150 Kali	1,100,000	Larantuka	APBD II			150 Kali	1,210,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12 bulan	43,800,000	Larantuka	APBD II			12 bulan	48,180,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	21 Orang	290,430,000	Larantuka	APBD II			21 Orang	319,473,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55,591,500						61,150,650
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional (unit)	4 Unit	18,130,000	Larantuka	APBD II			4 Unit	19,943,000
							Terpeliharanya kendaraan dinas (bulan)	1 Unit	5,500,000	Larantuka	APBD II			1 Unit	6,050,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi (Unit)	1 Unit	21,961,500	Larantuka	APBD II			1 Unit	24,157,650
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (unit)	5 Unit	5,000,000	Larantuka	APBD II			5 Unit	5,500,000
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (unit)	5 Unit	5,000,000	Larantuka	APBD II			5 Unit	5,500,000
2	13					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			1,576,900,000						1,734,590,000
2	13	02				Program Penataan Desa	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)	80	-					80	-
2	13	2	2.01			Penyelenggaraan Penataan Desa									
2	13	02	2.01	01		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terselenggaranya pemekaran desa/kelurahan (Desa/Kelurahan)								

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	- Jumlah BUMDes/ BUMDes Bersama/ Pos Pelayanan TTTG (BUMDes/ BUMDes Bersama/ Kelompok Pemberdayaan) Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%) - Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih/ mengikuti Bimtek (Orang) - Jumlah desa/ kelurahan yang didampingi/ difasilitasi (Desa/Kel) - Persentase pendampingan desa/ kelurahan (%)	28 BUMDes/ BUMDes Bersama, 110 Kel UEPSPP BUMDes/ BUMDes Bersama/ Kelompok Pemberdayaan 80 477 2 Ds Mandiri, 5 Ds Maju, 5 DB, 0 DT, SPM 48 Desa SPM : 14,41% (33 Desa), Adm Desa: 26,20% (60 Desa), Penyusunan Data IDM: 100% / 5,24% (12 Desa), Penyusunan Profil Desa: 0, Penyusunan Perdes Kewenangan Desa: 25,76% (59 Desa)	779,400,000					28 BUMDes/ BUMDes Bersama, 110 Kel UEPSPP BUMDes/ BUMDes Bersama/ Kelompok Pemberdayaan 80 477 2 Ds Mandiri, 5 Ds Maju, 5 DB, 0 DT, SPM 48 Desa SPM : 14,41% (33 Desa), Adm Desa: 26,20% (60 Desa), Penyusunan Data IDM: 100% / 5,24% (12 Desa), Penyusunan Profil Desa: 0, Penyusunan Perdes Kewenangan Desa: 25,76% (59 Desa)	857,340,000
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			779,400,000						857,340,000
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya pendampingan penerapan standar SPM pada desa/ kelurahan (Desa/Kel)	33 desa	40,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			33 desa	44,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Terlaksananya pendampingan dan money adm. Desa (Desa)	60 desa	60,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			60 desa	66,000,000
2	13	04	2.01	03		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa (desa)	229 desa	55,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			229 desa	60,500,000
2	13	04	2.01	04		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Desa)	229 desa	100,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			229 desa	110,000,000
2	13	04	2.01	05		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pendampingan & Pembinaan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa & BPD (Desa)	477 orang	150,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			477 orang	165,000,000
							Jumlah aparat pemerintah Desa yang mengikuti pelatihan (orang)								
2	13	04	2.01	07		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDESA (RANPERDES APBDESA)	229 desa	55,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			229 desa	60,500,000
							Terselenggaranya Evaluasi RKPDes (Desa)	229 desa	55,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			229 desa	60,500,000
2	13	04	2.01	08		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDES/ BUMDES Bersama yg difasilitasi (unit)	28 unit	55,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			28 unit	60,500,000
							Jumlah Peserta Bimtek (orang)	159 orang	100,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			159 orang	110,000,000
2	13	04	2.01	09		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terfasilitasinya Pemilihan & Pelantikan Kepala Desa (Desa)	16 desa	50,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			16 desa	55,000,000
2	13	04	2.01	18		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa Peserta Lomba (desa/kelurahan)	100 desa	59,400,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			100 desa	65,340,000
2	13	05				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	- Jumlah Dokumen (Dokumen)	1	797,500,000					1	877,250,000
							- Lembaga / Masyarakat pedesaan yang diberdayakan (Desa)	14						14	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						- Jumlah Orang / Kader yang diberdayakan (Orang/Kader)	846 Kader PKK, 138 Orang, Madya 9, Purnama 9, mandiri 9						846 Kader PKK, 138 Orang, Madya 9, Purnama 9, mandiri 9	
						- Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Grand Design) (Dokumen)	0						0	
						- Jumlah BUMDes/ BUMDes Bersama/ Pos Pelayanan TTG (BUMDes/ BUMDes Bersama/ Kelompok Pemberdayaan)	28 BUMDes/ BUMDes Bersama, 110 Kel UEPSPP BUMDes/ BUMDes Bersama/ Kelompok Pemberdayaan						28 BUMDes/ BUMDes Bersama, 110 Kel UEPSPP BUMDes/ BUMDes Bersama/ Kelompok Pemberdayaan	
						- Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif (Kelompok dan orang)	76 Kel GEMAS, 55 Kel UMKM TTG, Pasca panen 145 Orang						76 Kel GEMAS, 55 Kel UMKM TTG, Pasca panen 145 Orang	
						Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan (%)	80						80	
						Cakupan kelompok Perempuan yang diberdayakan (%)	40						40	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			797,500,000						877,250,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
WILAYAH	WILAYAH	WILAYAH	WILAYAH	WILAYAH	WILAYAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	13	05	2.01	02		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah desa/kel. Siaga yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi (desa)	47 desa	27,500,000	Desa sasaran tersebar di 19 kecamatan	APBD II			47 desa	30,250,000
							Jumlah Desa siaga yang dibentuk (desa)	14 desa	20,000,000	tersebar di 19 kecamatan kab. Flores timur	APBD II			14 desa	22,000,000
2	13	05	2.01	03		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang)	138 orang	50,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			138 orang	55,000,000
							Jumlah kader posyandu (orang)	311 orang	75,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			311 orang	82,500,000
							Frekuensi jambore kader posyandu (kali)	1 kali	50,000,000	Kabupaten Flores Timur	APBD II			1 kali	55,000,000
							Frekuensi Rakor Poljanal Posyandu (kali)	1 kali	50,000,000	Kabupaten Flores Timur	APBD II			1 kali	55,000,000
							Terlaksananya koordinasi program pemberdayaan masyarakat untuk 229 Desa (Desa)	229 desa	50,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			229 desa	55,000,000
							Terlaksananya pelatihan kader PKK (orang)	808 orang	50,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			808 orang	55,000,000
2	13	05	2.01	05		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang dampingi (kelompok)	241 kelompok	75,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			241 kelompok	82,500,000
							Jumlah peserta Bimtek (orang)	110 orang	100,000,000	Flotim daratan, Adonara, Solor	APBD II			110 orang	110,000,000
2	13	05	2.01	06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Frekuensi Gelar TTG (kelompok)	3 kelompok	75,000,000	Larantuka	APBD II			3 kelompok	82,500,000
2	13	05	2.01	07		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	% Masyarakat yang mengikuti BBGRM (desa)	70 desa	100,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			70 desa	110,000,000
2	13	05	2.01	09		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/ Kelurahan (desa/kel)	40 desa	75,000,000	19 kecamatan di Kab. Flores Timur	APBD II			40 desa	82,500,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2-15	0-0	0-0	01		DINAS PERHUBUNGAN			7,242,888,000						7,417,176,800
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3,852,888,000						4,238,176,800
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3,852,888,000					100	4,238,176,800
						Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disipilannya (orang)	2						2	
						PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (orang)	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)	11						11	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)		30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja (Dokumen)	11 Dokumen	30,000,000	Larantuka	APBD II			11 Dokumen	33,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,838,128,000						3,121,940,800
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14 bulan	2,788,042,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14 bulan	3,066,846,200
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12 Bulan	50,086,000	Larantuka	APBD II			12 Bulan	55,094,600
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disipilannya (orang)		31,000,000						34,100,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal / bimtek (Orang)	2 Orang	31,000,000	Larantuka	APBD II			3 Orang	34,100,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			197,655,000						217,420,500

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Komponen)	15 Komponen	5,700,000	Larantuka	APBD II				17 KOMPONEN	6,270,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung kantor (Unit)	5 unit	17,000,000	Larantuka	APBD II				7 unit	18,700,000
						Jumlah pengadaan Peralatan Gedung kantor (Unit)	4 unit	50,000,000	Larantuka	APBD II				12 unit	55,000,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Jenis)	20 jenis	4,000,000	Larantuka	APBD II				24 jenis	4,400,000
						Tersedianya ATK (Jenis)	32 jenis	18,955,000	Larantuka	APBD II				35 jenis	20,850,500
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Lembar)	35000 lembar	14,000,000	Larantuka	APBD II				20 lembar	15,400,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman (Porsi)	300 porsi	18,000,000	Larantuka	APBD II				310 porsi	19,800,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	60 kali	70,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II				20 kali	77,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		687,655,000							756,420,500
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Lembar)	100	1,150,000	Larantuka	APBD II				120	1,265,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik. (Bulan)	12 bulan	51,652,000	Larantuka	APBD II				12 bulan	56,817,200
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	46 orang	634,853,000	Larantuka	APBD II				46 orang	698,338,300
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			68,450,000							75,295,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (Unit)	4 unit	8,450,000	Larantuka	APBD II				4 unit	9,295,000
						Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara (Unit)	2 Unit	25,000,000	Larantuka	APBD II				2 Unit	27,500,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (Unit)	2 unit	25,000,000	Larantuka	APBD II				2 unit	27,500,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (Unit)	5 unit	10,000,000	Larantuka	APBD II			6 unit	11,000,000
2	15				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			3,390,000,000						3,179,000,000
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%)	98.81	3,190,000,000					98.81	2,959,000,000
						Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan (%)	100						100	
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan (%)	100						100	
						Persentase Pemenuhan Fasilitas perlengkapan Jalan (%)	94.84						94.84	
						Persentase Angkutan Umum Laik Jalan (%)	95.38						95.38	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas perlengkapan Jalan (%)		1,000,000,000						550,000,000
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Jumlah Rambu-rambu Lalulintas yang diadakan (Unit)	40 unit	500,000,000	Kabupaten Flores Timur				45 unit	550,000,000
						- Jumlah Lampu Penerangan Jalan yang diadakan (Unit)	1 paket	500,000,000					1 paket	550,000,000
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			150,000,000						165,000,000
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 unit	150,000,000	Kabupaten Flores Timur				1 unit	165,000,000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			150,000,000						165,000,000
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Frekuensi pengujian kendaraan angkutan umum (Kali)	609 kali	100,000,000	Larantuka				615 kali	110,000,000
2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan Sosialisasi / penyuluhan Ketertiban lalulintas (Kali)	4 kali	50,000,000	Kabupaten Flores Timur				4 kali	55,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1,075,000,000						1,182,500,000
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Moda Transportasi Darat yang disediakan (mobil pick up untuk masyarakat pedesaan) (Unit)	5 Unit	1,000,000,000	Larantuka				12	1,100,000,000
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah lokasi operasi Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum di jalan raya (Lokasi)	5 lokasi	75,000,000	Kabupaten Flores Timur				6 lokasi	82,500,000
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			780,000,000						858,000,000
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah ijin trayek pelayanan angkutan yang dikeluarkan (Dokumen)	35 dokumen	30,000,000	Larantuka				35 dokumen	33,000,000
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah / frekuensi koordinasi (Kali)	6 kali	750,000,000	Wilayah NTT				6 kali	825,000,000
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			35,000,000						38,500,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
2	15	02	2.16	02	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	02	2.16	02		Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah dokumen data base Bidang Perhubungan (Dokumen)	1 dokumen	35,000,000	Larantuka				1 dokumen	38,500,000
2	15	03				Program Pengelolaan Pelayaran	- Jumlah dokumen/ Perda Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Dok/Perda)	0	200,000,000					0	220,000,000
							- Persentase Pengelolaan Penyeberangan (%)								
2	15	03	2.07			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000						110,000,000
2	15	03	2.07	02		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah / frekuensi pemeriksaan dan pengawasan armada angkutan laut (Kali)	12 kali	100,000,000	Kabupaten Flores Timur				14 kali	110,000,000
2	15	03	2.12			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			100,000,000						110,000,000
2	15	03	2.12	03		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan/ terminal pelayanan angkutan sungai danau dan penyeberangan (Unit)	2 unit	100,000,000	Kabupaten Flores Timur				2 unit	110,000,000
2-16	0-0	0-0	01			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3,919,663,059						4,311,629,365
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,917,428,084						3,209,170,892
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,917,428,084					100	3,209,170,892
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan Kapasitas SDA (orang)	4						4	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)	10						10	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	10 Dokumen	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10 Dokumen	33,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,960,485,000						2,156,533,500
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14 bulan	1,906,485,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14 bulan	2,097,133,500
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12 Bulan	54,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	59,400,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)		20,000,000						22,000,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal / bimtek (Orang)	2 Orang	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 Orang	22,000,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			199,200,000						219,120,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor (komponen)	5 Komponen	5,550,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5 Komponen	6,105,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Unit)	6 Unit	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			7 Unit	33,000,000
						Tersedianya peralatan gedung kantor (Unit)	4 Unit	25,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5 Unit	27,500,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Jenis)	20 Jenis	6,750,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20 Jenis	7,425,000
						Tersedianya ATK (Jenis)	25 Jenis	17,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)			25 Jenis	19,580,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	35000 Lembar	14,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			35000 Lembar	15,400,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan. (jenis)	2 Jenis	1,100,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 Jenis	1,210,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (Dos)	400 Dos	24,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			400 Dos	26,400,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	60 Kali	75,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			60 Kali	82,500,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			400,000,000						440,000,000
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan dinas/operasional (Unit)	1 Unit	400,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 Unit	440,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			249,743,084						274,717,392
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (bulan)	12 bulan	966,306	Larantuka	APBD II (DAU)			12 bulan	1,062,937
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (bulan)	12 bulan	41,676,778	Larantuka	APBD II (DAU)			12 bulan	45,844,456
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	15 Orang	207,100,000	Larantuka	APBD II (DAU)			15 Orang	227,810,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58,000,000						63,800,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, perijinan kendaraan dinas operasional (bulan)	4 Unit	18,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4 Unit	19,800,000
						Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional (Unit)	2 Unit	23,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 Unit	25,300,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor (Gedung)	2 Gedung	12,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 Gedung	13,200,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan Gedung Kantor (Unit)	6 unit	5,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6 unit	5,500,000
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			1,002,234,975						1,102,458,473

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	16	02				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi	250 Buku, 29 OPD, 200 Peserta	552,234,975					250 Buku, 29 OPD, 200 Peserta	607,458,473
2	16	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan informasi		552,234,975						607,458,473
2	16	02	2.01	02		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (Peserta)	19 Kecamatan	75,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			19 Kecamatan	82,500,000
2	16	02	2.01	05		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Optimalisasi Peran RSPD (Kecamatan)	19 Kecamatan	227,234,975	Larantuka	APBD II (DAU)			19 Kecamatan	249,958,473
2	16	02	2.01	06		Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (Kecamatan)	19 Kecamatan	150,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			19 Kecamatan	165,000,000
2	16	02	2.01	12		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Desa yang dibina menjadi Desa digital (Desa)	8 Desa	100,000,000		APBD II (DAU)			8 Desa	110,000,000
2	16	03				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengembangan komunikasi, informasi dan media masa (%)	19 Komsosdes, 4320 Jam, Website Daerah di 3 OPD, SMS Centre di dan Gate Way 20 Sekolah, 5 Puskesmas, Website Daerah di 30 Desa	450,000,000					19 Komsosdes, 4320 Jam, Website Daerah di 3 OPD, SMS Centre di dan Gate Way 20 Sekolah, 5 Puskesmas, Website Daerah di 30 Desa	495,000,000
							Tersedianya Tenaga IT Tingkat Kabupaten (%)	20						20	
2	16	03	2.01			Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			200,000,000						220,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Revitalisasi Website Pemerintah Daerah (bulan)	OPD, 19 Kecamatan	150,000,000		APBD II (DAU)			OPD, 19 Kecamatan	165,000,000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Koordinasi Pembangunan Tower Telekomunikasi pada blankspot (Paket)	19 Kecamatan	50,000,000		APBD II (DAU)			19 Kecamatan	55,000,000
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			250,000,000						275,000,000
2	16	03	2.02	03	Pengolahan Pusat Data Pemerintah Daerah	Tersedianya Pusat Data Pemerintah Daerah	19 Kecamatan	100,000,000					19 Kecamatan	110,000,000
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi (admin Web OPD) yang dilatih	100 Orang	150,000,000		APBD II (DAU)			100 Orang	165,000,000
2-17	0-0	0-0	01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			4,684,246,114						4,680,297,725
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3,148,574,576						3,463,432,034
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3,148,574,576					100	3,463,432,034
						Kualitas Sarana Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,760,938						22,837,032
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya jasa penyusunan laporan (Dokumen)	7 dokumen	20,760,938	Larantuka	APBD II (DAU)			7 dokumen	22,837,032
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,354,647,775						2,590,112,553

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14 bulan	2,301,858,698	Larantuka	APBD II (DAU)			14 bulan	2,532,044,568
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12 bulan	52,789,077	Larantuka	APBD II (DAU)			12 bulan	58,067,985
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			182,202,863						200,423,149
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kompponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Komponen)	5 komponen	5,450,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5 komponen	5,995,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor (Unit)	3 Unit	32,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3 Unit	35,200,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Jenis)	20 Jenis	9,325,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20 Jenis	10,257,500
						Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)	25 Jenis	25,580,000	Larantuka	APBD II (DAU)			25 Jenis	28,138,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (lembar)	40000 Lembar	16,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			40000 Lembar	17,600,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	2	1,220,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	1,342,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (bulan)	12 bulan	12,627,863	Larantuka	APBD II (DAU)			12 bulan	13,890,649
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (bulan)	12 bulan	80,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			12 bulan	88,000,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Sarana Prasarana Aparatur (%)		32,214,400						35,435,840
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeler (Unit)	15 unit	32,214,400	Larantuka	APBD II (DAU)				35,435,840
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		509,320,500						560,252,550
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (bulan)	12 bulan	2,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 bulan	2,200,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik (bulan)	12 bulan	7,320,500	Larantuka	APBD II (DAU)			12 bulan	8,052,550
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	12 bulan	500,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 bulan	550,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49,428,100						54,370,910
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi Perizinan (unit)	12 bulan	7,320,500	Larantuka	APBD II (DAU)			12 bulan	8,052,550
							Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	1 unit	23,425,600	Larantuka	APBD II (DAU)			1 unit	25,768,160
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit Gedung)	1 unit	10,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 unit	11,000,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Unit)	19 unit	8,682,000	Larantuka	APBD II (DAU)			19 unit	9,550,200
2	17					Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			1,535,671,538						1,216,865,692
2	17	03				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pengembangan wirausaha baru/ wirausaha pemula (wirausaha baru)	500	81,275,236					500	89,402,760
2	17	03	2.01			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			81,275,236						89,402,760
2	17	03	2.01	01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi/ KUD yang dilatih (KUKM)	194 KUKM	19,356,006		APBD II (DAU)			194 KUKM	21,291,607
							Jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa (Koperasi)	65 Koperasi	61,919,230		APBD II (DAU)			65 Koperasi	68,111,153
2	17	04				Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi			52,897,000						58,186,700
2	17	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			52,897,000						58,186,700
2	17	04	2.01	01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok sasaran (Koperasi)	16 Koperasi	25,227,000		APBD II (DAU)			16 Koperasi	27,749,700

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	04	2.01	02		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok sasaran (Koperasi)	10 Koperasi	27,670,000		APBD II (DAU)			10 Koperasi	30,437,000
2	17	05				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)	5	34,424,651					5	37,867,116
2	17	05	2.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi aktif (Koperasi)		34,424,651						37,867,116
2	17	05	2.01	01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sosialisasi, Sinkronisasi, Sarasehan, Lomba Asah terampil	5 % Koperasi	34,424,651					5 % Koperasi	37,867,116
2	17	06				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		16	34,424,651					16	37,867,116
2	17	06	2.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			34,424,651						37,867,116
2	17	06	2.01	01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Koperasi aktif yang melaksanakan RAT (Koperasi)	16 Koperasi	34,424,651		APBD II (DAU)			16 Koperasi	37,867,116
2	17	07				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UKM / LKM (UMKM)	100	700,000,000					100	297,627,000
							Pengembangan wirausaha baru/ wirausaha pemula (wirausaha baru)	500						500	
2	17	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM / LKM (UMKM)	662	700,000,000						297,627,000
2	17	07	2.01	01		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Data Base UKM/UMKM (Dokumen)	1	27,500,000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			1	30,250,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah wirausaha pemula / baru (UMKM)	500 UMKM	165,550,000		APBD II (DAU)			500 UMKM	182,105,000
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	UMKM yang dilatih (UMKM)	30 UMKM	77,520,000		APBD II (DAU)			30 UMKM	85,272,000
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM / LKM (UMKM)	100	632,650,000					100	695,915,000
						Pengembangan wirausaha baru/ wirausaha pemula (wirausaha baru)	500						500	
						UMKM dan Koperasi yang diperkuat sistem pemasaran (UMKM)	30						30	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			632,650,000						695,915,000
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Fasilitas Pengembangan UKM (UKM)	55 UKM	532,650,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAU)			55 UKM	585,915,000
						Jumlah wirausaha pemula / wirausaha baru (UMKM)	500 UMKM	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAU)			500 UMKM	110,000,000
2-18	0-0	0-0	01		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			3,590,206,617						3,949,227,279
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3,031,192,867						3,334,312,154
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3,031,192,867					100	3,334,312,154
						Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur	100						100	
						PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (Orang)	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000						33,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	7 Dokumen	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			7 Dokumen	33,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,510,592,867						2,761,652,154
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14 bulan	2,458,749,217	Larantuka	APBD II (DAU)			14 bulan	2,704,624,139
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12 Bulan	51,843,650	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	57,028,015
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,000,000						22,000,000
x	xx	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal / bimtek (Orang)	2 Orang	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 Orang	22,000,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			204,300,000						224,730,000
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (komponen)	5 Komponen	3,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5 Komponen	4,180,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang disediakan (Unit)	5 Unit	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5 Unit	55,000,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Jenis)	12 Bulan	4,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	4,400,000
							Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	12 Bulan	25,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	27,500,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12 Bulan	15,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	16,500,000
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (bulan)	12 Bulan	1,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	1,650,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (bulan)	350 Dos	25,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			350 Dos	27,500,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Jasa koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah (Kali)	70 Kali	80,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			70 Kali	88,000,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		212,800,000						234,080,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Jasa surat menyurat dan benda pos lainnya (Lembar)	100 Bulan	1,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			100 Bulan	1,100,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik (bulan)	12 Bulan	60,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	66,000,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	11 Orang	151,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)			11 Orang	166,980,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			53,500,000						58,850,000
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas (bulan)	12 Bulan	10,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	11,000,000
							Tersedianya bahan bakar, pelumas dan suku cadang kendaraan bermotor (Unit)	12 Bulan	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	22,000,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	12 Bulan	5,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	5,500,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (paket)	12 Bulan	18,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	20,350,000
2	18					Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			559,013,750						614,915,125
2	18	02				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah PMDN/ PMA (Kali)	1	50,000,000					1	55,000,000
							Persentase sistem investasi yang dibangun (%)	40						40	
2	18	02	2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			50,000,000						55,000,000
2	18	02	2.02	02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen potensi unggulan daerah (Dokumen *) Updating Data Base Produk-Produk Unggulan Daerah	400 Buku	50,000,000					400 Buku	55,000,000
2	18	03				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah PMDN/ PMA (Kali)	1	192,170,100					1	211,387,110

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	18	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			192,170,100						211,387,110
2	18	03	2.01	02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah investor di daerah (investor)	1 Investor	192,170,100					1 Investor	211,387,110
2	18	04				Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah pelayanan perizinan (Izin)	2500	175,000,000					2500	192,500,000
2	18	04	2.01			Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			175,000,000						192,500,000
2	18	04	2.01	01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Perijinan (Kecamatan)	5 Kecamatan	75,000,000					5 Kecamatan	82,500,000
2	18	04	2.01	02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah pelayanan perizinan (Izin)	2500 Izin	100,000,000					2500 Izin	110,000,000
2	18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/ PMA (Kali)	20	51,843,650					20	57,028,015
2	18	05	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			51,843,650						57,028,015
2	18	05	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	- Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal (kali)	20 Kali	51,843,650					20 Kali	57,028,015
2	18	06				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase sistem investasi yang dibangun (%)	40	90,000,000					40	99,000,000
2	18	06	2.01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			90,000,000						99,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sistem pengembangan informasi penannaman modal (kali)	10 Kali	90,000,000					10 Kali	99,000,000
2-23	2-24	0-0	02		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			3,326,417,000						3,659,058,700
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,837,167,000						3,120,883,700
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,837,167,000					100	3,120,883,700
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
						Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SD Aparatur (Orang)	3						3	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	8						8	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27,000,000						29,700,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	8	27,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			8	29,700,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,157,842,000						2,373,626,200
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (Kali)	14	2,112,542,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	2,323,796,200
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	12	45,300,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	49,830,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat			100,000,000						110,000,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat (kali)	3	100,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	110,000,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			198,825,000						218,707,500

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (jenis)	10	7,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	7,700,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (jenis)	4	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	33,000,000
							Jumlah peralatan gedung kantor (jenis)	4	40,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	44,000,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan jasa kebersihan kantor (jenis)	20	5,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			22	5,500,000
							Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)	30	18,700,000	Larantuka	APBD II (DAU)			31	20,570,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	40000	16,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			40000	17,600,000
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (Jenis)	2	1,125,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	1,237,500
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (dos)	350	21,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			350	23,100,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	50	60,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			7	66,000,000
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		38,500,000		APBD II (DAU)				42,350,000
x	xx	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas (unit)	1	23,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	25,850,000
x	xx	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan (unit)	4	15,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	16,500,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		233,000,000						256,300,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (lembar)	450	15,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			450	16,500,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12	38,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	41,800,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	13	180,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			13	198,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82,000,000					90,200,000		
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)	3	15,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)		9	16,500,000	
						Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (unit)	2	35,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)		13	38,500,000	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (unit)	1	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	22,000,000	
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	5	5,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)		55	6,380,000	
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor (unit)	4	6,200,000	Larantuka	APBD II (DAU)		6	6,820,000	
2	23				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		268,500,000						295,350,000	
2	23	02			Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pemustaka (Orang)	10250	268,500,000				10250	295,350,000	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		120,000,000						132,000,000	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Perpustakaan Desa/ Kelurahan, Sekolah dan Komunitas yang mengikuti peningkatan kompetensi Perpustakaan sesuai tipologi standar (orang)	90	50,000,000		APBD II (DAU)		90	55,000,000	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Perpustakaan yang mengikuti Diklat (orang)	25	35,000,000		APBD II (DAU)		25	38,500,000	

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	23	02	2.01	09		Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan ditata (buku)	1500	35,000,000		APBD II (DAU)			1500	38,500,000
2	23	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemustaka (Orang)		148,500,000						163,350,000
2	23	02	2.02	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Pemustaka yang mengunjungi / memanfaatkan layanan Perpustakaan Keliling dan perpustakaan daerah (orang)	10000	65,000,000		APBD II (DAU)			10000	71,500,000
2	23	02	2.02	03		Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Peserta Lomba Minat Baca dan Lomba Peningkatan Minat baca (orang)	250	40,000,000		APBD II (DAU)			250	44,000,000
2	23	02	2.02	04		Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Terselenggaranya koordinasi pengembangan budaya baca (kali)	6	43,500,000		APBD II (DAU)			6	47,850,000
2	24					Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			220,750,000						242,825,000
2	24	02				Program Pengelolaan Arsip	Jumlah dokumen/ arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (Box)	40	169,000,000					40	185,900,000
							Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara secara berkala	132 box, 5 rak						132 box, 5 rak	
							Jumlah aksesibilitas/ ketersediaan layanan informasi kearsipan	27 OPD, 19 kec, 60 desa/kel						27 OPD, 19 kec, 60 desa/kel	
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara secara berkala		89,000,000						97,900,000
2	24	02	2.01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Pembinaan Kearsipan (Orang)	100	55,000,000		APBD II (DAU)			100	60,500,000
2	24	02	2.01	02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Daerah (box)	130	23,400,000		APBD II (DAU)			130	25,740,000
							Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data (Kecamatan)	19	10,600,000		APBD II (DAU)			19	11,660,000

KODE						CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023			
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aksesibilitas/ ketersediaan layanan informasi kearsipan		80,000,000						88,000,000
2	24	02	2.03			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip (Paket)	1	35,000,000		APBD II (DAU)			1	38,500,000
2	24	02	2.03	02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Kearsipan (Orang)	38	45,000,000		APBD II (DAU)			38	49,500,000
2	24	03				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah dokumen/ arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan (Box)	40	51,750,000					40	56,925,000
2	24	03	2.01			Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			51,750,000						56,925,000
2	24	03	2.01	01		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah (Akusisi) (OPD)	1	51,750,000		APBD II (DAU)			1	56,925,000
3						Urusan Pemerintahan Pilihan									
3-25	0-0	0-0	01			DINAS PERIKANAN			7,859,823,000						8,645,805,300
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,922,473,000						3,214,720,300
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	2,922,473,000					100	3,214,720,300
							Kualitas Sarana Prasarana Aparatur (%)	100						100	
							Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	6						6	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000						33,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	6	30,000,000	Larantuka(OPD)	APBD II			6 Dokumen	33,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,095,888,000						2,305,476,800
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14	2,034,888,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	2,238,376,800
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)	12 Bulan	61,000,000	Larantuka(OPD)	APBD II			12 Bulan	67,100,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			179,530,000						197,483,000
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik yang disediakan (komponen)	5 Komponen	3,600,000	Larantuka(OPD)	APBD II			5 Komponen	3,960,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan gedung kantor (Unit)	5 Unit	27,500,000	Larantuka(OPD)	APBD II			5 Unit	30,250,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan (Jenis)	20 Jenis	5,750,000	Larantuka(OPD)	APBD II			20 Jenis	6,325,000
							Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)	25 Jenis	24,580,000	Larantuka(OPD)	APBD II			25 Jenis	27,038,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	40.000 Lembar	16,000,000	Larantuka(OPD)	APBD II			40.000 Lembar	17,600,000
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)	2 Jenis	1,100,000	Larantuka(OPD)	APBD II			2 Jenis	1,210,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediaa makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat (Dos)	350 Dos	21,000,000	Larantuka(OPD)	APBD II			350 Dos	23,100,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Bulan)	65 Kali	80,000,000	Larantuka(OPD)	APBD II			65 Kali	88,000,000
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8,250,000						9,075,000
x	xx	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang disediakan (Jenis)	2 jenis	8,250,000	Larantuka(OPD)	APBD II			2 jenis	9,075,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		569,950,000						626,945,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan untuk surat menyurat (Lembar)	100 Lembar	1,100,000	Larantuka(OPD)	APBD II			100 Lembar	1,210,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)		1,310,000,000						1,441,000,000
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah prasarana perikanan (unit)	1 unit	1,310,000,000	(Amagrapati, Kec.Larantuka)	APBD II			1 unit	1,441,000,000
3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	625	183,200,000					625	201,520,000
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)		75,000,000						82,500,000
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	- Jumlah dokumen Budi Daya (Dokumen)	1 Dokumen	35,000,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			1 Dokumen	38,500,000
						- Jumlah Pembinaan Petani Ikan (Kali)	40 kali	40,000,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			40 kali	44,000,000
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	2 ton	40,000,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			2 ton	44,000,000
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)	Jumlah Budi Daya rumput laut (ton)	15 ton	13,200,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			15 ton	14,520,000
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat ukur budidaya (unit)	1 unit	55,000,000	Larantuka	APBD II			1 unit	60,500,000
3	25	05			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pokmaswas yang difasilitasi (kelompok/ pokmaswas)	35	128,500,000					35	141,350,000
						Jumlah koordinaasi (Kali)	70						70	
						Cakupan pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau - pulau kecil (ha)	70						70	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota			128,500,000						141,350,000
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah biota laut yang dilindungi (ha)	15 ha	27,500,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			15 ha	30,250,000
						Jumlah Pokmaswas yang difasilitasi (kelompok)	35 kelompok	35,000,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			35 kelompok	38,500,000
						Jumlah survey lokasi pos pengawas (Kali)	7 kasus	31,000,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			7 kasus	34,100,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Patroli bersama tim pengawasan pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan (kali)	7 kali	35,000,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			7 kali	38,500,000
3	25	06				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah kelompok binaan (Kelompok)	520	210,650,000					520	231,715,000
							Produksi produk olahan hasil perikanan (ton)	4658.79						4658.79	
3	25	06	2.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			70,650,000						77,715,000
3	25	06	2.02	01		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pembakul, pemasar, pengepul dan pengolah ikan (kelompok)	520 kelompok	48,650,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			520 kelompok	53,515,000
							Jumlah pengepul dan pemasar yang difasilitasi (pengepul)	60 pengepul	22,000,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			60.00 pengepul	24,200,000
3	25	06	2.03			Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah sarana prasarana pengolahan mutu (unit)		140,000,000						154,000,000
3	25	06	2.03	02		Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana prasarana pengolahan mutu (unit)	300 unit	140,000,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			300.00 unit	154,000,000
2-22	3-26	0-0	02			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			4,552,049,492						5,007,254,441
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,764,049,492						3,040,454,441
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	2,764,049,492					100	3,040,454,441
							Kualitas Sarana Prasarana OPD (%)	100						100	
							PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (Orang)	0						0	
							Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	6						6	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (Dokumen)	6 Dokumen	30,000,000	Larantuka(OPD)	APBD II (DAU)			6 Dokumen	33,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,109,549,492						2,320,504,441
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14 bulan	2,063,535,713	Larantuka	APBD II (DAU)				2,269,889,284
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12 bulan	46,013,779	Larantuka(OPD)	APBD II (DAU)			12 bulan	50,615,157
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22,000,000						24,200,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya jasa pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur dinas pariwisata (Orang)	12 Orang	22,000,000	Larantuka dan Luar Daerah	APBD II			12 Orang	24,200,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			171,000,000						188,100,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (bulan)	12 bulan	3,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			12 bulan	3,300,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor Yang disediakan (Unit)	2 laptop dan 2 printer	25,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			2 laptop dan 2 printer	28,050,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan (Jenis)	20 Jenis	5,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			20 Jenis	5,500,000
						Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)	25 Jenis	22,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			25 Jenis	24,200,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	30.000 Lembar	12,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			32.000 Lembar	13,200,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (jenis)	2 Jenis	2,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			2 Jenis	2,200,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat (Dos/OK)	350 Dos	21,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			360 Does	23,650,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kali)	65 Kali	80,000,000	Larantuka,kupang,jakarta	APBD II			65 Kali	88,000,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Sarana Prasarana OPD (%)		11,000,000						12,100,000
x	xx	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur Yang disediakan (Unit)	3 Meja dan 2 Kursi	11,000,000	Larantuka(OPD)	APBD II			3 Meja dan 2 Kursi	12,100,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		381,200,000						419,320,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Kali)	110 Kali	1,200,000	Larantuka (OPD)	APBD II			110 Kali	1,320,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12 bulan	62,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			12 bulan	68,750,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	23 Orang	317,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			23 Orang	349,250,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39,300,000						43,230,000
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi perizinan (unit)	2 Unit	7,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			2 Unit	8,250,000
							Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara perizinan (unit)	1 Unit	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			1 Unit	16,500,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	1 Unit	10,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			1 Unit	11,000,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	3 Unit	3,300,000	Larantuka (OPD)	APBD II			3 Unit	3,630,000
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	3 Unit	3,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			3 Unit	3,850,000
2	22					Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			515,000,000						566,500,000
2	22	02				Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah keragaman budaya (Ragam Budaya)	5	310,000,000					5	341,000,000
2	22	02	2.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			105,000,000						115,500,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	22	02	2.01	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Buku laporan monev (dokumen/Buku Data Base Budaya)	1 dokumen	35,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			1 dokumen	38,500,000
2	22	02	2.01	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pengelolaan kekayaan budaya (orang)	100 Orang	70,000,000	19 kecamatan	APBD II			100 Orang	77,000,000
2	22	02	2.02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keragaman budaya (Ragam Budaya)		150,000,000						165,000,000
2	22	02	2.02	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	- Jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (festival & seminar)	4 Festival	150,000,000	(Di dalam dan Luar Kab. Flores Timur)	APBD II			4 Festival	165,000,000
2	22	04				Program Pembinaan Sejarah	Persentase pengelolaan kekayaan budaya (%)	20	50,000,000					20	55,000,000
2	22	04	2.01			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			50,000,000						55,000,000
2	22	04	2.01	03		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah naskah bahan pustaka (naskah) Pemugaran situs peninggalan sejarah Tugu Van Der Berg (Paket)	1 naskah	50,000,000	Larantuka, Desa Sagu Kec Adonara, Kab Flores Timur	APBD II			1 naskah	55,000,000
2	22	05				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan (Obyek)	10	155,000,000					10	170,500,000
2	22	05	2.02			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			155,000,000						170,500,000
2	22	05	2.02	02		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Adat Budaya yang diakomodir dan dilestarikan (objek)	10 objek	155,000,000	Tersebar 19 Kecamatan	APBD II			10 objek	170,500,000
3	26					Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			1,273,000,000						1,400,300,000
3	26	02				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (Destinasi)	5	3,087,900,000					5	3,396,690,000
3	26	02	2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			3,032,900,000						3,336,190,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	26	02	2.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah paket sarana prasarana obyek wisata yang dilaksanakan (obyek)	8 obyek	3,032,900,000	(Meko, pantai oa, Pantai Rako, Riangsunga, Danau Asmara dan Lantuka (Asam satu beach, waipatin, Taman Kota), Watotena, Ina Burak	APBD II (DAK)			8 obyek	3,336,190,000
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			55,000,000						60,500,000
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah usaha jasa wisata yang dibina (kelompok)	47 kelompok	55,000,000	Kec. Ile Boleng, Lantuka, Wulanggitang dan Adonara Timur	APBD II			47 kelompok	60,500,000
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisatawan)	18500	383,000,000					18500	421,300,000
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisatawan)		383,000,000						421,300,000
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Website Pariwisata (Paket)	1 website	50,000,000	Lantuka	APBD II			1 website	55,000,000
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata	Kegiatan Promosi Pariwisata (kegiatan)	2 promosi	300,000,000	(Dikabupaten Flores Timur dan Luar Daerah)	APBD II			2 promosi	330,000,000
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah jaringan kerja sama promosi tentang pemasaran pariwisata antara pelaku usaha pariwisata (mitra)	1 mitra	33,000,000	Lantuka	APBD II			1 mitra	36,300,000
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kemitraan (Mitra)	10	890,000,000					10	979,000,000
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas			890,000,000						979,000,000
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kemampuan SDM Penyuluh dan Duta Wisata (kegiatan)	1 frekuensi	50,000,000	(lantuka dan Luar Kabupaten Flores Timur)				1 frekuensi	55,000,000
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengembangan Kemitraan	- Jumlah kegiatan kemitraan (mitra)	4 mitra	770,000,000	Kab. Flores Timur	APBD II (Dak non			4 mitra	847,000,000
					- Workshop manajemen pengelolaan pariwisata (Kegiatan)	1 kegiatan		50,000,000					1 kegiatan	55,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						- Pelatihan kelompok penggerak sadar wisata desa (Paket)	1 paket	20,000,000					1 paket	22,000,000
2-9	3-27	0-0	02		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			14,350,387,000						15,785,425,700
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			11,627,267,000						12,789,993,700
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	11,627,267,000					100	12,789,993,700
						Kualitas Sarana Prasarana OPD (%)	100						100	
						PNS yang mengikuti bimtek/ sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (Orang)	3						3	
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	8						8	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (Dokumen)	8 Dokumen	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			8 Dokumen	33,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,393,060,000						11,432,366,000
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14 bulan	10,349,060,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14 bulan	11,383,966,000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan (Bulan)	12 Bulan	44,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12 Bulan	48,400,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat / bimtek keuangan, perencanaan dan anggaran, teknis pertanian / peternakan, (Orang)	3 orang	30,000,000	Larantuka dan Luar daerah	APBD II (DAU)			3 orang	33,000,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			187,500,000						206,250,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor (Komponen)	10 Komponen	7,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			10 Komponen	8,250,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan (Unit)	8 Unit	35,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			8 Unit	38,500,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan (Jenis)	22 Jenis	3,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			22 Jenis	3,850,000
						Jumlah jenis alat tulis kantor untuk Dinas dan UPTD di Kecamatan (Jenis)	44 Jenis	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			44 Jenis	27,500,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	37.500 Lembar	15,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			37.600 Lembar	16,500,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)	2 Jenis	1,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2 Jenis	1,650,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan untuk tamu (Dos/OK)	400 Dos	24,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12 Bulan	26,400,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi ke dalam dan ke luar daerah (Kali)	65 Kali	76,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12 Bulan	83,600,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Sarana Prasarana OPD (%)		13,600,000						14,960,000
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan (Unit)	6 Unit	13,600,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			6 Unit	14,960,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		900,200,000						990,220,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (Lembar)	960 Lembar	1,600,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			960 Lembar	1,760,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	12 Bulan	50,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12 Bulan	55,550,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang)	61 Orang	848,100,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			61 Orang	932,910,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72,907,000						80,197,700

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dilayani perizinan (Unit)	7 Unit	12,100,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			7 Unit	13,310,000
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara perizinan (Unit)	2 Unit	50,557,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2 Unit	55,612,700
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (Unit)	1 Unit	5,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1 Unit	6,050,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor/ komputer yang terpelihara (Unit)	4 Unit	4,750,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			4 Unit	5,225,000
2	09				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			864,000,000						950,400,000
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi, Protein, Lemak (Kkal/ Kap/Hari; Gram/ Kap/Hari; Gram/ Kap/Hari)	2460; 70,54; 68,63	664,500,000					2460; 70,54; 68,63	730,950,000
						PPH Konsumsi (%)	80.5						80.5	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat (Paket)		105,000,000						115,500,000
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat (% PPH)	80,8 % PPH Ketersediaan Pangan	50,000,000	(Tersebar di 19 Kecamatan Kab. Flores Timur)	APBD II			80,8 % PPH Ketersediaan Pangan	55,000,000
						Pemantauan dan pengkajian Harga Pangan Pokok Masyarakat (Dokumen)	12 Dokumen	55,000,000	Pasar larantuka, Boru, Enatukan, waiwadan dan waiwerang	APBD II			12 Dokumen	60,500,000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			299,500,000						329,450,000
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (Paket)	4 Kali	49,500,000	(Tersebar di 19 Kecamatan)	APBD II			4 Kali	54,450,000
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengembangan Cadangan Pangan (Ton)	25 Ton beras, 25 Ton Jagung Giling & 5 Ton Kacang-kacangan Ton	250,000,000	(Tersebar di 19 Kecamatan)	APBD II			25 Ton beras, 25 Ton Jagung Giling & 5 Ton Kacang-kacangan Ton	275,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			260,000,000						286,000,000
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Pengankaragaman Pangan (Kelompok Wanita Tani (KWT))	15 Kelompok Wanita (KW)	100,000,000	(Tersebar di 19 Kecamatan)	APBD II			15 Kelompok Wanita (KW)	110,000,000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Desa)	1 Desa Inti DMP, 3 Desa Replikasi Desa	50,000,000	(Kecamatan Ilebura dan Ile Boleng)	APBD II			1 Desa Inti DMP, 3 Desa Replikasi Desa	55,000,000
						Gelar Promosi Pangan (Paket)	2 Kali	55,000,000	(KAB.FLORES TIMUR)	APBD II			2 Kali	60,500,000
						Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil pertanian (Desa/ Kelurahan)	15 Kelompok Usaha Pengolahan Pangan	55,000,000	(Tersebar di 19 Kecamatan)	APBD II			15 Kelompok Usaha Pengolahan Pangan	60,500,000
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan Energi, Protein, Lemak (Kkal/Kap/Hari; Gram/ Kap/Hari; Gram/Kap/Hari)	2460; 70,54; 68,63	150,000,000					2460; 70,54; 68,63	165,000,000
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			50,000,000						55,000,000
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Sistim Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (Desa)	250 Desa/ Kelura han	50,000,000	(Tersebar di 19 Kecamatan)	APBD II			250 Desa/ Kelura han	55,000,000
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa/ Kelurahan)		100,000,000						110,000,000
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa/ Kelurahan)	250 Desa/Keluraha n	50,000,000	(Tersebar di 19 Kecamatan)	APBD II			250 Desa/Keluraha n	55,000,000
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa/ Kelurahan)	250 Desa/Keluraha n	50,000,000	(Tersebar di 19 Kecamatan)	APBD II			250 Desa/Keluraha n	55,000,000
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketersediaan Energi, Protein, Lemak (Kkal/Kap/Hari; Gram/ Kap/Hari; Gram/Kap/Hari)	2460; 70,54; 68,63	49,500,000					2460; 70,54; 68,63	54,450,000
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			49,500,000						54,450,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Keamanan Pangan Segar (Desa)	19 Kecamatan	49,500,000	(Tersebar di 19 Kecamatan)	APBD II			19 Kecamatan	54,450,000
3	27				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			1,859,120,000						2,045,032,000
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian / Perkebunan (%)	0	26,620,000					0	29,282,000
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			26,620,000						29,282,000
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah pasar sasaran (Pasar Utama)	5 Pasar Utama	26,620,000	(Pasar sasaran KAB.Flores Timur)				5 Pasar Utama	29,282,000
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Padi Sawah: 856,35 Ton, Jagung : 856,88 Ton, Kedelai: 221 Ton, Sorgum: 675 Ton	50,000,000					Padi Sawah: 856,35 Ton, Jagung : 856,88 Ton, Kedelai: 221 Ton, Sorgum: 675 Ton	55,000,000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			50,000,000						55,000,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah luas lahan pengembangan perbenihan tanaman padi sawah dan jagung (Ha)	3 Ha	50,000,000	Kebun Dinas Baniona	APBD II			3 Ha	55,000,000
3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	Padi Sawah: 856,35 Ton, Jagung : 856,88 Ton, Kedelai: 221 Ton, Sorgum: 675 Ton	1,210,500,000					Padi Sawah: 856,35 Ton, Jagung : 856,88 Ton, Kedelai: 221 Ton, Sorgum: 675 Ton	1,331,550,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Alsintan (Unit)	257						257	
							Jumlah Produksi Tanaman Pertanian (ton)	Produksi Tan. Horti: 205,75 Ton, Padi: 10 Ton, Jagung: 5 Ton						Produksi Tan. Horti: 205,75 Ton, Padi: 10 Ton, Jagung: 5 Ton	
3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian			1,210,500,000						1,331,550,000
3	27	03	2.01	01		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	- Pengembangan intensifikasi Jagung, Sorgum, Palawija, Umbi-umbi dan kacang, sayur (Ha)	1175 ha	200,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II			1175 ha	220,000,000
							Jumlah luas lahan baru areal lahan kering (Ha)	280 ha	720,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II			280 ha	792,000,000
							Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian	10	90,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II			10	99,000,000
							Jumlah luas pengembangan tanaman bawang merah (Ha)	15 Ha	105,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II			15 Ha	115,500,000
							Jumlah luas pengembangan tanaman cabai (Ha)	15 Ha	90,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II			15 Ha	99,000,000
3	27	03	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah kelompok tani yang dikunjungi (Kelompok Tani)	75 Kelompok Tani	5,500,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II			75 Kelompok Tani	6,050,000
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian			887,550,000						976,305,000
3	27	03	2.02	01		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah prasarana irigasi air tanah dangkal yang dibangun (Unit)	2 Unit	200,000,000	Titehena, Lewolema, Solor Barat, Larantuka, Tanjung Bunga, Witihama	APBD II			2 Unit	220,000,000
							Jumlah prasarana irigasi air tanah dalam yang dibangun (Unit)	1 Unit	150,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAK)			1 Unit	165,000,000
							Jumlah luas saluran irigasi yang direhabilitasi (Ha)	50 Ha	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II			50 Ha	110,000,000
3	27	03	2.02	02		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang dibangun (Unit)	1 Unit	195,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAK)			1 Unit	214,500,000
3	27	03	2.02	05		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah prasarana long storage yang dibangun (Unit)	1 Unit	176,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAK)			1 Unit	193,600,000
3	27	03	2.02	08		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	- Jumlah Alat Pengolah Data (Computer PC/ Leptop dan Printer di BPP/Kostratani) (Paket)	1 Paket	66,550,000	Kab.Flores Timur	APBD II			1 Paket	73,205,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)		
3	27	05			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pertanian (ton)	Produksi Tan. Horti: 205,75 Ton, Padi: 10 Ton, Jagung: 5 Ton	142,000,000						Produksi Tan. Horti: 205,75 Ton, Padi: 10 Ton, Jagung: 5 Ton	156,200,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			142,000,000							156,200,000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman hortikultura (Ha)	100 Ha	22,000,000	19 Kecamatan tersebar	APBD II				100 Ha	24,200,000	
						Jumlah luas pencegahan dan penanggulangan OPT tanaman Pangan (Ha)	800 Ha	120,000,000	19 Kecamatan tersebar	APBD II					800 Ha	132,000,000
3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang diberdayakan (orang)	149	430,000,000						149	473,000,000	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			430,000,000							473,000,000	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya temu teknis penyuluh dan rapat koordinasi penyuluh (Kali)	3 Kali	50,000,000	(Larantuka,Kab. Flores Timur)	APBD II				3 Kali	55,000,000	
						Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan BPP, Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA (BPP)	29 BPP	100,000,000	19 Kecamatan	APBD II					29 BPP	110,000,000
						Terlaksananya penyusunan programa tingkat Kecamatan dan Kabupaten (Kali)	20 Kali	70,000,000	19 Kecamatan	APBD II					20 Kali	77,000,000
						Terlaksananya monitoring kegiatan penyuluhan (BPP)	19 BPP	70,000,000	Dalam Daerah Dan Luar Daerah	APBD II					19 BPP	77,000,000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya temu teknis penyuluh dan rapat koordinasi penyuluh (Kali)	3 kali	65,000,000	Larantuka,Kab. Flores timur	APBD II				3 kali	71,500,000	
						Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan BPP, Kelompok Tani, Gapoktan, KTNA (BPP)	29 BPP	75,000,000	19 BPP di kab. Flores Timur	APBD II					29 BPP	82,500,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3-27	0-0	0-0	05		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN			8,556,159,448						9,411,775,393
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3,473,659,448						3,821,025,393
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3,473,659,448					100	3,821,025,393
						Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7 Dokumen	30,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			7 dokumen Dokumen	33,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,338,649,448						2,572,514,393
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14 Bulan	2,296,949,448	Larantuka	APBD II (DAU)			14 Bulan	2,526,644,393
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12 Bulan	41,700,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12 Bulan	45,870,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			171,950,000						189,145,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor (komponen)	8 Komponen	3,300,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			8 Komponen	3,630,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)	3 Unit	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3 Unit	27,500,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan (Jenis)	22 Jenis	5,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			22 Jenis	6,050,000
						Penyediaan alat tulis kantor (Jenis)	30 Jenis	23,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			30 Jenis	25,850,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan (Lembar)	35.000 Lembar	14,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			36.200 Lembar	15,400,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (Jenis)	2 jenis	1,650,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2 jenis	1,815,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu (Dos/OK)	400 Dos	24,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			400 Dos	26,400,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	60 Kali	75,000,000	Larantuka dan Luar Daerah	APBD II (DAU)			60 Kali	82,500,000
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11,000,000						12,100,000
x	xx	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeler yang disediakan (Paket)	1 Unit	11,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			1 Unit	12,100,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		875,950,000						963,545,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat Menyurat (Lembar)	960 Lembar	1,350,000	Larantuka (OPD)	APBD II			960 Lembar	1,485,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik (bulan)	12 Bulan	71,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II			12 Bulan	78,650,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran yang disediakan (Orang)	56 orang	803,100,000	Larantuka (OPD)	APBD II			56 orang	883,410,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46,110,000						50,721,000
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilayani perizinan (Unit)	2 Unit	11,110,000	Larantuka (OPD)	APBD II			2 Unit	12,221,000
							Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	1 unit	25,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			1 unit	27,500,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1 Unit	10,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II			1 Unit	11,000,000
3	27					Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			5,082,500,000						5,590,750,000
3	27	02				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Alsintan (Unit)	257	595,000,000					257	654,500,000
							Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	Jambu Mente: 3507 Ton, Kelapa: 6034 Ton, Kakao: 4593						Jambu Mente: 3507 Ton, Kelapa: 6034 Ton, Kakao: 4593	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			100,000,000						110,000,000
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	- Jumlah alat alat UPH perkebunan yang disediakan (Unit)	4 Unit	100,000,000	Kab.Flores Timur	APBD II			4 Unit	110,000,000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota			370,000,000						407,000,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	- Jumlah Produksi benih unggul tanaman mente (Kg)	3620 Kg	75,000,000	Kec.titechena	APBD II			3620 Kg	82,500,000
						- Jumlah benih unggul tanaman kelor (Kg)								
						- Jumlah pengembangan tanaman pala (anakan)	2000 anakan	75,000,000	Kab.Flores Timur	APBD II			2000 anakan	82,500,000
						Pembibitan dan perawatan ternak babi (ekor)	20 Ekor	150,000,000	UPT Pembibitan Tanjung Bunga	APBD II			20 Ekor	165,000,000
						Jumlah IB Sapi (ekor)	200 ekor	70,000,000	19 Kecamatan	APBD II			200 ekor	77,000,000
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000						27,500,000
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Laporan Movev (dokumen)	1 Dokumen	25,000,000	19 Kecamatan	APBD II			1 Dokumen	27,500,000
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			100,000,000						110,000,000
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat (ekor)	200 ekor	100,000,000	19 Kecamatan	APBD II			200 ekor	110,000,000
3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan pemasaran hasil Produksi Pertanian / Perkebunan (%)	0	1,050,000,000					0	1155000000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Meningkatnya populasi ternak (Ekor)	Sapi: 105 Ekor, Babi: 100 Ekor, Kambing: 76 ekor, IB Sapi: 176 Ekor						Sapi: 105 Ekor, Babi: 100 Ekor, Kambing: 76 ekor, IB Sapi: 176 Ekor	
3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian			35,000,000						38,500,000
3	27	03	2.01	04		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah database perkebunan (dokumen)	1 Dokumen	35,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	APBD II			1 Dokumen	38,500,000
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian			1,015,000,000						1,116,500,000
3	27	03	2.02	09		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Pos Kesehatan Hewan yang dibangun (Unit)	3 Unit	750,000,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II			3 Unit	825,000,000
							Jumlah Gedung Kantor Pos Kesehatan Hewan yang direhabilitasi (Unit)	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Wotan ulumado	APBD II			1 Unit	16,500,000
							Jumlah pengadaan sarana prasarana dan perlengkapan Gedung Kantor Pos Kesehatan Hewan (Paket)	9 Paket	150,000,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			9 Paket	165,000,000
							Jumlah sarana dan prasarana pembibitan ternak yang dibangun (Unit)	1 Unit	100,000,000	UPT Pembibitan Tanjung Bunga	APBD II			1 Unit	110,000,000
3	27	04				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	100	200,000,000					100	220,000,000
3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			200,000,000						220,000,000
3	27	04	2.01	01		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase penanganan penyakit ternak (%)	0.9	200,000,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			0.9	220,000,000
3	27	04	2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000						27,500,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN DESEMUKAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)		
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran	Jumlah bulan pengawasan perdagangan ternak antar daerah (Bulan)	12 Bulan	25,000,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			12 Bulan	27,500,000
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			25,000,000						27,500,000
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner (Bulan)	12 Bulan	25,000,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			12 Bulan	27,500,000
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			232,500,000						255,750,000
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota			232,500,000						255,750,000
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	- Jumlah alat alat pengendalian OPT perkebunan	1.00 Paket	82,500,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			1.00 Paket	90,750,000
						Luas areal pengendalian OPT tanaman perkebunan (Ha)	500.00 Ha	150,000,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			500.00 Ha	165,000,000
3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahteraannya (Orang)	4578	3,005,000,000					4578	3,305,500,000
						Jumlah ternaksapi yang dipasarkan (ekor)	50						50	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang ditingkatkan kesejahteraannya (Orang)		3,005,000,000						3,305,500,000
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Frekuensi Penyuluhan Kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan (Kali)	2 Kali	30,000,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			2.00 Kali	33,000,000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani Perkebunan dan Pelaku Agrobisnis yang didampingi (Orang)	60 Orang	150,000,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			60.00 Orang	165,000,000
						Jumlah Lembaga/ Kelompok Tani Perkebunan yang diberdayakan Kelembagaan Kelompok Tani Perkebunan (Kelompok Tani)	60 Orang	100,000,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			60.00 Orang	110,000,000
						- Luas areal peremajaan kelapa (Ha)	30.00 Ha	100,000,000	Kec.Ile Bura	APBD II			30.00 Ha	110,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						- Luas areal peremajaan mente (Ha)	800.00 Ha	2,300,000,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			800.00 Ha	2,530,000,000
						- Luas areal peremajaan kakao (Ha)	75.00 Ha	250,000,000	19 kecamatan tersebar	APBD II			75.00 Ha	275,000,000
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelatihan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam	4.00 Pelatihan	75,000,000	Kab.Flores Timur	APBD II			4.00 Pelatihan	82,500,000
3-30	3-31	0-0	02		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			5,420,946,857						5,880,541,543
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,420,979,857						2,663,077,843
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,420,979,857					100	2,663,077,843
						Kualitas Sarana Prasarana OPD	100						100	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	12 Bulan						12 Bulan	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya jasa laporan capaian kinerja dan keuangan OPD (Bulan)	12 Bulan	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	33,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,720,295,857						1,892,325,443
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	14 bulan	1,672,779,157	Larantuka	APBD II (DAU)				1,840,057,073
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)	12 Bulan	47,516,700	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	52,268,370
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			166,200,000						182,820,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Komponen)	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Komponen)	10 Komponen	3,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10 Komponen	3,300,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor (Unit)	3 Unit	22,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4 Unit	24,200,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan (Jenis)	20 Jenis	4,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			24 Jenis	4,950,000
						Tersedianya alat tulis kantor (Jenis)	30 Jenis	22,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			35 Jenis	24,750,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	3000 Lembar	12,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3000 Lembar	13,200,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (Jenis)	2 Jenis	1,200,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 Jenis	1,320,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu (Dos/Ok)	350 Dos	21,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			350 Dos	23,100,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kali)	65 Kali	80,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			65 Kali	88,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		450,484,000						495,532,400
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat (Lembar)	150 Lembar	1,250,000	Larantuka	APBD II (DAU)			150 Lembar	1,375,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	49,034,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 Bulan	53,937,400
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (Orang/Bulan)	29 Orang	400,200,000	Larantuka	APBD II (DAU)			29 Orang	440,220,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54,000,000						59,400,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilayani perizinan (unit)	4 Unit	4,750,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4 Unit	5,225,000
						Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)	2 Unit	35,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 Unit	39,050,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (Unit)	1 Unit	5,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 Unit	5,500,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (Unit)	2 Unit	8,750,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 Unit	9,625,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	30					Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			2,247,767,000						2,390,043,700
3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang dibina (%)	95	1,075,000,000					95	1,100,000,000
							Jumlah pengembangan pasar daerah (%)	4						4	
3	30	03	2.01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1,000,000,000						1,100,000,000
3	30	03	2.01	01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersediannya gedung pasar dan sarana penunjang lainnya (Unit)	1 Unit	1,000,000,000		APBD II (DAU)			1 Unit	1,100,000,000
3	30	03	2.02			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya			75,000,000						
3	30	03	2.02	01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah organisasi pedagang kaki lima dan asongan yang dibina (%)	95 Pedagang	75,000,000		APBD II (DAU)			95 Pedagang	82,500,000
3	30	04				Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Perlindungan dan pengamanan konsumen (%)	96.5	1,021,480,000					96.5	1,123,628,000
							Jumlah pengembangan pasar daerah (%)	4						4	
3	30	04	2.01			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			65,000,000						71,500,000
3	30	04	2.01	03		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terselenggaranya pengawasan terhadap barang beredar (kali)	19 Kali	65,000,000		APBD II (DAU)			19 Kali	71,500,000
3	30	04	2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			956,480,000						1,052,128,000
3	30	04	2.02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu)	Tersediannya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya (kali)	12 Kali	850,000,000					12 Kali	935,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	30	04	2.02	02		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	Tersediannya bahan kebutuhan pokok dan bahan strategis lainnya (kali)	9 Kali	106,480,000		APBD II (DAU)			9 Kali	117,128,000
3	30	06				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Perlindungan dan pengamanan konsumen (%)	96.5	90,000,000					96.5	99,000,000
3	30	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			90,000,000						99,000,000
3	30	06	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya kegiatan sidang tera-tera ulang Peralatan UTTP setiap tahun (kali)	12 Kali	90,000,000		APBD II (DAU)			12 Kali	99,000,000
3	30	07				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah pengembangan pasar daerah (%)	96.5	61,287,000					96.5	67,415,700
3	30	07	2.01			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			61,287,000						67,415,700
3	30	07	2.01	03		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Tersediannya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (kali)	6 Kali	26,287,000		APBD II (DAU)			6 Kali	28,915,700
							tersediannya data base perdagangan (Dokumen)	1 Dokumen	35,000,000		APBD II (DAU)			1 Dokumen	38,500,000
3	31					Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			752,200,000						827,420,000
3	31	02				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang dikembangkan (%)	100	652,200,000					100	717,420,000
							Jumlah jenis industri kerajinan dan pangan yang diserap (%)	18						18	
							Jumlah IKM yang ditata Strukturnya (%)	10						10	
3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah industri kecil dan menengah yang terfasilitasi (kelompok)		652,200,000						717,420,000
3	31	02	2.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri kecil dan menengah yang terfasilitasi (kelompok)	8 Kelompok	275,200,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAU)			8 Kelompok	302,720,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Terbinanya dan tertatanya kelompok IKM (kelompok)	15 Kelompok	152,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAU)			15 Kelompok	167,200,000
							- Tercapainya Pelayanan Teknologi Industri (kelompok)	14 Kelompok	175,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAU)			14 Kelompok	192,500,000
3	31	02	2.01	06		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang ditata strukturnya (kelompok)	7 Kelompok	50,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAU)			7 Kelompok	55,000,000
3	30	07				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi dan Pemasaran Hasil Kerajinan Daerah (%)	0	100,000,000					0	110,000,000
3	30	07	2.01			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			100,000,000						110,000,000
3	30	07	2.01	01		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Produk yang dipromosikan (jenis)	20 Jenis	100,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAU)			20 Jenis	110,000,000
4						Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
4-1	0-0	0-0	01			SEKRETARIAT DAERAH									
4	01					Sekretariat Daerah									
4-1	0-0	0-0	01	01		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			5,170,000,000						5,687,000,000
4	01					Sekretariat Daerah			5,170,000,000						5,687,000,000
4	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kerja sama yang dijalin (Perguruan Tinggi)	1	5,170,000,000					1	5,687,000,000
							Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)	100						100	
4	01	02	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)		1,970,000,000						2,167,000,000
4	01	02	2.02	01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan (orang)	30	1,150,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			30	1,265,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Terlaksananya Kegiatan Pemberangkatan dan kedatangan Jamaah Haji (Calon Jemaah Haji)	50	330,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			50	363,000,000
						Terlaksananya Rakor Kelembagaan Lintas Agama, Semana Santa, SQ dan MTQ, koordinasi, monitoring Bidang Agamabantuan berupa barang dan jasa untuk kegiatan keagamaan (Kegiatan)	6	490,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	539,000,000
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya koordinasi di Bidang Sosial dan bencana Alam (Kegiatan)	3	80,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	88,000,000
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja sama yang dijalin (Perguruan Tinggi)		3,200,000,000		APBD II (DAU)				3,520,000,000
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya koordinasi kerjasama kemitraan dengan perguruan tinggi (Perguruan Tinggi)	1	3,200,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	3,520,000,000
4-1	0-0	0-0	01	02	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			637,500,000						701,250,000
4	01				Sekretariat Daerah			637,500,000						701,250,000
x	xx	01			Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	637,500,000					100	701,250,000
						Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)	100						100	
x	xx	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi			637,500,000						701,250,000
x	xx	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Penyusunan Naskah Sambutan (naskah)	300	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			300	55,000,000
						terseleenggaranya rapat kerja bidang kehumasan/ kali)	1	72,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			-	
x	xx	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Peningkatan Pelayanan Kedinasan (Kali)	250	265,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			250	291,500,000
x	xx	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kerja sama dengan media massa (hal)	28	150,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			28	165,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penerbitan Buletinn Warta Flotim (Edisi)	6	100,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	110,000,000
4-1	0-0	0-0	01	03		BAGIAN PEMERINTAHAN			1,558,000,000						1,713,800,000
4	01					Sekretariat Daerah			1,558,000,000						1,713,800,000
4	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	1,558,000,000					100	1,713,800,000
							Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)	100						100	
4	01	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan			1,558,000,000						1,713,800,000
4	01	02	2.01	01		Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Forkopimda (Kali)	4 kali	480,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4 kali	528,000,000
							Jumlah LPPD dan ILPPD kabupaten Flores Timur yang disusun (Dok)	2 dok	200,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 dok	220,000,000
							Jumlah Dokuemn LKPJ Kab. Flores Timur yang disusun (Dok)	1 dok	180,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 dok	198,000,000
							Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi urusan pejabat negara (Bupati/Wabub/DPRD) dan koordinasi pemerintahan umum (Kali)	4 kali	185,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4 kali	203,500,000
							Terlaksananya pembinaan manajemen kecamatan, monitoring pelaksanaan PATEN dan kepomongprajaan (Kecamatan)	19 kec	100,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			19 kec	110,000,000
							Jumlah Dokumen SPM (buku)	5 buku	65,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5 buku	72,050,000
4	01	02	2.01	02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa (Kecamatan, Desa/Kel)	19 kec, 250 desa/kel	67,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			19 kec, 250 desa/kel	73,700,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022			PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Terlaksananya proses penegasan dan penetapan batas administrasi wilayah kecamatan dan kelurahan (Kecamatan)	3 kali	62,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)		3 kali	68,200,000
						Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan batas administrasi wilayah kabupaten Flores Timur (Kali)	3 kali	58,500,000		APBD II (DAU)		3 kali	64,350,000
						Terlaksananya kegiatan fasilitasi & kordinasi proses pembentukan dan pemekaran kecamatan dan kelurahan (Kecamatan/ Kelurahan)	1 kec	65,000,000		APBD II (DAU)		1 kec	71,500,000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang dilaksanakan (Kali)	1 kali	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)		1 kali	55,000,000
						Terlaksananya koordinasi dan konsultasi serta monitoring pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Flores Timur (Kali)	4 kali	45,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)		4 kali	49,500,000
								211,500,000					232,650,000
4-1	0-0	0-0	01	04	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			211,500,000					232,650,000
4	01				Sekretariat Daerah		100	211,500,000				100	232,650,000
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)							162,250,000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam	Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)		147,500,000					
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Tersedianya dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam (Dokumen)	1	55,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)		1	61,050,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen hasil koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan bidang pertambangan (Dokumen)	1	21,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	23,650,000
						Tersedianya dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait kegiatan pengelolaan sampah (bulan)	12	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	33,000,000
						Tersedianya dokumen hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dampak Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	40,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	44,550,000
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan energi dan air	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Dokumen)	1	64,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	70,400,000
4-1	0-0	0-0	01	05	BAGIAN PEREKONOMIAN			250,000,000						275,000,000
4	01				Sekretariat Daerah			250,000,000						275,000,000
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)	100	250,000,000					100	275,000,000
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			170,000,000						187,000,000
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Kormonev Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (kali)	1 kali	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 kali	33,000,000
						Jumlah Kormonev dan Konsultasi tanggung jawab Sosial Perusahaan. (kali)	4 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4 kali	22,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Kormonev dan Konsultasi kegiatan Investasi bidang Penanaman Modal (kali)	1 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 kali	22,000,000
						Jumlah Kormonev dan konsultasi Program RASTRA. (kali)	4 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4 kali	22,000,000
						Jumlah Kormonev dan Pengendalian Inflasi daerah (kali)	2 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 kali	22,000,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	01	03	2.01	03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah kormonev dan konsultasi Bidang Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan (kali)	4 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4 kali	22,000,000
						Jumlah Kormonev dan konsultasi Tata Niaga BBM (kali)	4 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)				4 kali	22,000,000
						Jumlah Kormonev dan konsultasi minuman Beralkohol (kali)	1 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)				1 kali	22,000,000
4	01	03	2.04			Pemantauan Kebijakan terkait Sumber			80,000,000						88,000,000
4	01	03	2.04	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kormonev dan konsultasi program dan Kegiatan Bidang Pertanian. (kali)	2 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 kali	22,000,000
						Jumlah Kormonev dan konsultasi program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan. (kali)	2 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)				2 kali	22,000,000
						Jumlah Kormonev dan konsultasi program dan Kegiatan Bidang Ketahanan pangan (kali)	2 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)				2 kali	22,000,000
						Jumlah Kormonev dan konsultasi program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan. (kali)	2 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)				2 kali	22,000,000
4-1	0-0	0-0	01	06		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			200,000,000						220,000,000
4	01					Sekretariat Daerah			200,000,000						
4	01	03				Program Perekonomian dan Pembangunan	Kapasitas Penyedia Jasa yang Memenuhi Standar (%)	90	200,000,000					90	220,000,000
							Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)	100						100	
4	01	03	2.02			Administrasi Pembangunan			200,000,000						220,000,000
4	01	03	2.02	02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksanya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi di daerah (Kali)	1 kali	80,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 kali	88,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
WILAYAH	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	FN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan (Rapat Evaluasi dan Uji Petik) (kali)	4 kali	120,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4 kali	132,000,000
4-1	0-0	0-0	01	07	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			978,000,000						1,075,800,000
4	01	03			Sekretariat Daerah			978,000,000						1,075,800,000
4	01	03			Program Perencanaan dan Pembangunan	Jumlah Paket yang dilelang melalui LPSE (Paket)	30	978,000,000					30	1,075,800,000
						Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi (%)	100						100	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket yang dilelang melalui LPSE (Paket)		978,000,000						1,075,800,000
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah melalui ULP (Paket)	120	170,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			120	187,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tersedianya Sistem Jaringan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik (paket)	120	158,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			120	173,800,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja ULP (orang)	20 orang	200,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20 orang	220,000,000
						Terlaksananya Rapat Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (jumlah OPD)	jumlah OPD	200,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			jumlah OPD	220,000,000
						Terlaksananya Kegiatan Pendampingan terkait pengembangan SDM TPK dan Pengawasan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (kecamatan)	6 kec	250,000,000	Tersebar di 19 Kecamatan	APBD II (DAU)			6 kec	275,000,000
						Terlaksananya kegiatan Bimtek dan Ujian Sertifikasi pengadaan barang dan jasa (orang)	-	-	Larantuka	APBD II (DAU)			-	-
4-1	0-0	0-0	01	08	BAGIAN ORGANISASI			523,000,000						575,300,000
4	01				Sekretariat Daerah			523,000,000						

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								100	523,000,000					100	575,300,000
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)		523,000,000						575,300,000
x	xx	01	2.13			Penataan Organisasi	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)								
x	xx	01	2.13	01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perbup Uraian Tugas OPD (perbup)	1	110,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	121,000,000
							Jumlah Perbup SOTK (perbup)	1	75,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	82,500,000
x	xx	01	2.13	02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah dokumen SKM (dokumen)	1 dokumen	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 dokumen	33,000,000
							Laporan evaluasi kelembagaan (dokumen)	1 dokumen	45,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 dokumen	49,500,000
							Jumlah OPD yang memiliki SOP (OPD: Kecamatan)	-	-	Larantuka	APBD II (DAU)			-	-
							Jumlah OPD yang melaksanakan inovasi pelayanan publik (OPD)	5 OPD	56,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5 OPD	61,600,000
							Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (Puskesmas dan OPD)	20 pus dan 5 OPD	65,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20 pus dan 5 OPD	71,500,000
x	xx	01	2.13	03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen PK dan RKT Kabupaten Flores Timur (buku)	20 buku	55,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20 buku	60,500,000
							Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten Flores Timur (buku)	10 buku	12,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10 buku	13,200,000
							Jumlah dokumen penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kab Flotim (dokumen)	1 dokumen	10,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 dokumen	11,000,000
							Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan (dokumen)	1 dokumen	65,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 dokumen	71,500,000
4-1	0-0	0-0	01	09		BAGIAN HUKUM			376,400,000						414,040,000
4	01					Sekretariat Daerah			376,400,000						414,040,000
04	01	02				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah produk hukum yang ditetapkan (Produk Hukum)	10	376,400,000					10	414,040,000
							Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan Pemerintah (Kasus)	2						2	

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Peningkatan kesadaran Hukum dan HAM (Jumlah Penyuluhan)	19						19	
04	01	02	2.03			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum yang ditetapkan (Produk Hukum)	10	376,400,000						414,040,000
04	01	02	2.03	01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya pengkajian/ perumusan, pengajuan, pembahasan, asistensi, penetapan dan evaluasi produk hukum daerah (Jenis Produk Hukum Daerah: Perda, PerBup, KepBup)	3 jenis produk	125,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3 jenis produk	137,500,000
							terlaksananya forum propemperda dan bimtek legal drafting (kali)	2 kali	37,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 kali	41,250,000
							terlaksananya fasilitasi ranperda di kecamatan (kecamatan)	19 Kec	15,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)				16,500,000
							terlaksananya rapat-rapat penataan S/DIH (kali)	1 kali	12,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 kali	13,750,000
							terlaksananya penyuluhan hukum terpadu di kecamatan (kecamatan)	19 kec	21,400,000	Larantuka	APBD II (DAU)			19 kec	23,540,000
							Terlaksananya Bimtek dan pendampingan Penyusunan Perdes (PerDes)	35 perdes	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			35 perdes	55,000,000
04	01	02	2.03	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya bantuan hukum (Kasus)	2 kasus	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2 kasus	33,000,000
							Terlaksananya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Kali)	3 kali	25,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3 kali	27,500,000
							jumlah permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terselesaikan (kali)	8 kali	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			8 kali	22,000,000
04	01	02	2.03	03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Penyebaran Produk Hukum secara merata (Buku)	560 buku	40,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			560 buku	44,000,000
4-1	0-0	0-0	01	10		BAGIAN UMUM			12,127,018,000						13,339,719,800
4	01					Sekretariat Daerah			12,127,018,000						13,339,719,800

URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
x	xx		Program Penunjang Urusan			12,127,018,000					13,339,719,800	
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	12,127,018,000					100	13,339,719,800
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
				Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	3						3	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	6						6	
				Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100						100	
x	xx	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	32,500,000						35,750,000
x	xx	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD (Dok)	32,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	35,750,000
x	xx	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,384,368,000						9,222,804,800
x	xx	01	2.02	02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (Kali)	7,623,868,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	8,386,254,800
x	xx	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	760,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	836,550,000
x	xx	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat		40,000,000						44,000,000
x	xx	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (orang)	40,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	44,000,000
x	xx	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur	922,700,000						1,014,970,000
x	xx	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik (Jenis)	90,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			40 jenis	99,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)	10 jenis	56,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10 jenis	62,150,000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	20 jenis	54,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20 jenis	59,950,000
						tersedianya perlengkapan rumah dinas (jenis)	10 jenis	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10 jenis	22,000,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor (Jenis)	12 jenis	22,450,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 jenis	24,695,000
						Tersedianya ATK (Jenis)	20 jenis	56,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20 jenis	62,150,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penggandaan dan Pencetakan (Lembar, Buku)	100000 Lembar	75,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			100000 Lembar	82,500,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (Jenis)	5 jenis	17,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5 jenis	19,250,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat dan tamu (Dos)	2000 Dos	120,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2000 Dos	132,000,000
						Jumlah Fasilitasi Tamu Pemda (Dos)	1000 Dos	60,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1000 Dos	66,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Rakor dan Konsultasi (Kali)	100 kali	350,250,000	Larantuka	APBD II (DAU)			100 kali	385,275,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,000,000						110,000,000
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeleur (Jenis)	10 jenis	100,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10 jenis	110,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		1,982,450,000						2,180,695,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Materai/Perangko)	500 materai	1,650,000	Larantuka	APBD II (DAU)			500 materai	1,815,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, SD Air dan Listrik (Bulan)	12 bulan	280,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 bulan	308,000,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran (Orang)	orang	1,700,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)			orang	1,870,880,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			416,500,000						458,150,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang difasilitasi Perizinan (Unit)	5	38,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	42,350,000
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara (Unit)	5	220,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	242,000,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor (Unit)	1	56,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	62,150,000
						terpeliharanya taman kantor (Paket)	1	34,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)				37,950,000
						terpeliharanya Rumah Dinas (unit)	1	48,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	53,350,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	10	18,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	20,350,000
x	xx	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)		248,500,000						273,350,000
x	xx	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kunjungan Kerja KDH dan WKDH (Kali)	250	220,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			kali	242,000,000
x	xx	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kajian dan telaan (Dokumen)	1	28,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			-	31,350,000
4-1	0-0	0-0	01	11	KEPALA DAERAH			3,005,060,000						3,305,566,000
4	01				Sekretariat Daerah			3,005,060,000						3,305,566,000
x	xx				Program Penunjang Urusan			3,005,060,000						3,305,566,000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3,005,060,000					100	3,305,566,000
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
						Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disiplinnya	1						1	
						Prosentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100						100	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			852,210,000						937,431,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan (bulan)	12	52,100,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	57,310,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	7	203,110,000	Larantuka	APBD II (DAU)			7	223,421,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (bulan)	12	28,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	30,800,000
						Tersedianya ATK (bulan)	12	44,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	48,400,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan (Lembar)	40000	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	22,000,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis/bulan)	5	10,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	11,000,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum rapat dan Tamu yang disediakan (Dos)	2000	120,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)				132,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam dan koordinasi luar daerah (Kali)	100	375,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			45	412,500,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		301,950,000						332,145,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya prangko dan materai (Lembar)	120	1,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			120	1,650,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12	300,450,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	330,495,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah			327,600,000						360,360,000
x	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/jabatan yang fasilitasi Perizinan (unit)	3	17,350,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	19,085,000
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	3	200,250,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	220,275,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dipelihara (Unit Gedung)	1	110,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	121,000,000
x	xx	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disiplinnya		592,700,000						651,970,000
x	xx	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN(bulan)	14	75,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	82,500,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan (jenis)	3	78,200,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	86,020,000
x	xx	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan medical check Up Kepala Daerah (bulan)	12	37,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	41,250,000
x	xx	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tersedianya dana penunjang operasional kepala daerah(bulan)	12	402,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	442,200,000
x	xx	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			790,600,000						869,660,000
x	xx	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rumah jabatan (bulan)	12	450,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	495,000,000
						Tersedianya perlengkapan rumah jabatan (bulan)	12	340,600,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	374,660,000
x	xx	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)		140,000,000						154,000,000
x	xx	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kunjungan Kerja (bulan)	12	140,000,000	Flores Timur	APBD II (DAU)			12	154,000,000
4-1	0-0	0-0	01	12	WAKIL KEPALA DAERAH			2,368,538,000						2,605,391,800
4	01				Sekretariat Daerah									
x	xx				Program Penunjang Urusan			2,368,538,000						2,605,391,800
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,368,538,000					100	2,605,391,800
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
						Jumlah Aparatur yang ditingkatkan disiplinnya	1						1	
						Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100						100	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			578,390,000						636,229,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik (bulan)	12	52,540,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	57,794,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)		10	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	55,000,000
					Tersedianya ATK (Jenis)			10	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	55,000,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan (bulan)		12	43,450,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	47,795,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (bulan)		12	32,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	35,200,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu yang disediakan (Dos)		1500	90,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	99,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dalam dan koordinasi luar daerah (Kali)		100	260,400,000	Larantuka	APBD II (DAU)			19	286,440,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			216,300,000						237,930,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya prangko dan materai (Lembar)		100	1,200,000	Larantuka	APBD II (DAU)			100	1,320,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)		12	215,100,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	236,610,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah				231,450,000						254,595,000
x	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang difasilitasi Perizinan (unit)		2	14,450,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	15,895,000
					Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara (unit)			2	185,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	203,500,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah jabatan/dinas yang dipelihara (unit)		1	32,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	35,200,000
x	xx	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional				692,398,000						761,637,800
x	xx	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN(bulan)		14	64,650,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	71,115,000
x	xx	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian dinas dan atribut yang disediakan (paket)		1	361,998,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	398,197,800
x	xx	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan medical check Up Wakil Kepala Daerah (bulan)		12	35,750,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	39,325,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022			PRIORITAS		PRAKTIK MAJU TAHUN 2022	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	xx	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tersedianya dana penunjang operasional kepala daerah (bulan)	12	230,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)		12	253,000,000
x	xx	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			530,000,000					583,000,000
x	xx	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya makanan dan minuman rumah jabatan (bulan)	12	350,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)		12	385,000,000
						Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas (bulan)	12	180,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)		12	198,000,000
x	xx	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)		120,000,000					132,000,000
x	xx	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kunjungan Kerja (bulan)	12	120,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)		12	132,000,000
								21,748,275,000					23,923,102,500
4-2	0-0	0-0	01		SEKRETARIAT DPRD			16,246,775,000					17,871,452,500
x	xx				Program Penunjang Urusan			16,246,775,000				100	17,871,452,500
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	16,246,775,000				100	17,871,452,500
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100						
					Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	100	100						
					Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (orang)	2	2						
					Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	8	8						
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,560,000					28,116,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)	8	25,560,000	Larantuka	APBD II (DAU)		7 dok	28,116,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat			13,967,476,000					15,364,223,600
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	13,912,476,000	Larantuka	APBD II (DAU)			

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa administrasi keuangan (orang)	9	55,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			9 orang	60,500,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin Aparatur (%)		23,450,000						25,795,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek (Orang)	2	23,450,000	Larantuka	APBD II (DAU)			9 kali	25,795,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			311,150,000						342,265,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pencerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan (Komponen)	12	19,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	20,900,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (Unit)	2	17,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	19,250,000
						Terlaksananya pengadaan peralatan kantor (Unit)	4	35,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	38,500,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jasa kebersihan kantor (jenis)	21	11,850,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20 jenis	13,035,000
						Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Jenis)	34	35,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)			78 jenis	39,380,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	70000	28,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 bulan	30,800,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan (Jenis)	3	19,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			15 jenis	20,900,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan & minum kantor dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD beserta staf Sekretariat DPRD (Dos)	1000	60,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2950 dos	66,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi (Pjd)	70	85,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			157	93,500,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		478,850,000						526,735,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat (lembar)	300	2,250,000	Larantuka	APBD II (DAU)			300	2,475,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (rekening)	9	62,600,000	Larantuka	APBD II (DAU)			9	68,860,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan tenaga pendukung dan teknik perkantoran (Orang)	30	414,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			30	455,400,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			239,290,000						263,219,000
x	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan difasilitasi (Unit)	3	80,450,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	88,495,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang difasilitasi Pajak dan Perizinan (Unit)	5	15,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	17,050,000
						Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara (Unit)	15	65,200,000	Larantuka	APBD II (DAU)			15	71,720,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1	65,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	71,500,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	5	7,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	8,250,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	5	5,640,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	6,204,000
x	xx	02	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Peningkatan Disiplin Aparatur (%)		127,450,000						140,195,000
x	xx	02	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya (orang)	30	127,450,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12 stel	140,195,000
x	xx	02	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya pelayanan kesehatan (orang)	30	45,000,000	Larantuka, luar daerah	APBD II (DAU)				49,500,000
x	xx	02	2.16		Layanan Administrasi DPRD			1,073,549,000						1,180,903,900
x	xx	02	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Rapat Rapat Fraksi DPRD (Kali)	40	52,560,000	Larantuka	APBD II (DAU)			60 kali	57,816,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	02	2.16	03		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat- rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan (Kali)	1	925,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 kali	1,017,500,000
							Jumlah Rapat Pembahasan dan Penetapan keputusan / peraturan DPRD, Perda dan Kebijakan Politik DPRD (Paket)	1	95,989,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1 paket	105,587,900
4	02					Sekretariat DPRD			5,501,500,000						6,051,650,000
4	02	02				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)		5,501,500,000						6,051,650,000
4	02	02	2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan			788,000,000						866,800,000
4	02	02	2.01	01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Pembentukan Perda Inisiatif DPRD (Ranperda)	3	76,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	83,600,000
4	02	02	2.01	02		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah penyusunan dan pembahasan Ranperda (Paket)	1	712,000,000		APBD II (DAU)			1 paket	783,200,000
4	02	02	2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD			760,500,000						836,550,000
4	02	02	2.04	02		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah kegiatan kapasitas pelayanan terhadap kegiatan DPRD (Kali)	90	760,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			90 kali	836,550,000
4	02	02	2.05			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi			3,953,000,000						4,348,300,000
4	02	02	2.05	01		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke 19 kecamatan (Kali Kunker)	150	325,850,000		APBD II (DAU)			150	358,435,000
4	02	02	2.05	02		Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi antara alat kelengkapan DPRD dengan pejabat PEMDA dan Tomas (Kali)	1	32,150,000		APBD II (DAU)			1	35,365,000
4	02	02	2.05	03		Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD ke 19 Kecamatan (Kali)	3	3,595,000,000		APBD II (DAU)			3	3,954,500,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5-1	5-1	0-0	02		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			7,161,389,000						4,969,453,100
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3,369,978,000						1,140,429,000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	- Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	3,369,978,000					100	1,140,429,000
						- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
						- Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	5						5	
						- Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	6						6	
						- Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun (dokumen)	2						2	
						- Jumlah tenaga peneliti dan 6 tema hasil penelitian yang dipublikasikan (Orang)	2						2	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan			30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD (dokumen)	8	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			8	33,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat			2,357,933,000						44,000,000
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (kali)	14	2,317,933,000						2,549,726,300
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	12	40,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	44,000,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat			112,000,000						123,200,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Litbang Daerah yang mengikuti Diklat (Orang)	2	80,000,000	Larantuka & Luar Daerah	APBD II (DAU)			1	88,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (orang)	2	32,000,000	Larantuka & Luar Daerah	APBD II (DAU)			5	35,200,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			266,850,000						300,835,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (komponen)	3	6,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	6,600,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	4	17,500,000					2	41,250,000
						Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	4	47,500,000					2	37,550,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan yang disediakan (jenis)	35	6,400,000	Larantuka	APBD II (DAU)			35	7,040,000
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	38	28,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			38	31,350,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (buku)	1.800 buku; 75.000 lembar	35,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1.900 buku; 85.000 lembar	38,500,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)	2	1,200,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	1,320,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum yang disediakan (Dok/OK)	500	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3.500	33,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	70	94,750,000	Larantuka	APBD II (DAU)			70	104,225,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			57,000,000						62,700,000
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional (unit)	2	57,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	62,700,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		365,440,000						401,984,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	130	1,750,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1000	1,925,000

KODE						CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022										PRIORITAS		PRAKTIKAS MASU TAHUN 2022	
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	100,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	110,000,000				
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	18	263,690,000	Larantuka	APBD II (DAU)			18	290,059,000				
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			180,755,000						174,710,000				
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dilayani jasa perizinan (unit)	18	5,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			18	6,050,000				
							Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	3	102,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			18	112,200,000				
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	32,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	35,200,000				
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	74	28,600,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	12,500,000				
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)	22	12,655,000	Larantuka	APBD II (DAU)			11	8,760,000				
5	01					Perencanaan			3,041,411,000						3,004,024,100				
5	01	02				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi (dokumen)	1	1,871,361,000					1	1,716,969,100				
							Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama (LSM/NGO)	14						14					
							Aparatur yang mengikuti Rakor Perencanaan (orang)	100						100					
							- Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (dokumen)	3						3					

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						- Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	200						200	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1,138,635,000						910,970,500
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	- Jumlah peserta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah (orang)	100	53,805,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)			100	59,185,500
						- Jumlah Perda Perencanaan dan Penganggaran terpadu (PERDA)	1	110,480,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)			-	-
						- Jumlah Dokumen Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	30,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)			1	33,000,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang (orang)	200	248,700,000	Larantuka	APBD II (DAU)			200	273,570,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan rancangan awal RKPD tahunan n+1 (dokumen)	3	495,650,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			3	545,215,000
						Jumlah dokumen Rancangan RPJPD (dokumen)	1	200,000,000	Larantuka, Kupang, Jakarta	APBD II (DAU)			1	220,000,000
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			345,168,000						379,684,800
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah bulan pengelolaan SIPD data pembangunan daerah secara online (bulan)	12	96,048,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta	APBD II (DAU)			12	105,652,800
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	- Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) (Dokumen)	1	158,550,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta	APBD II (DAU)			1	174,405,000
						- Jumlah bulan pengelolaan SIPD Perencanaan Daerah secara online (bulan)	12						12	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku profil(buku)	1	90,570,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	99,627,000

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			387,558,000						426,313,800
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi RKPD (dokumen)	2	172,258,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			2	189,483,800
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dunia usaha/Lembaga yang dilakukan kerja sama (LSM/NGO)	14	94,550,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	104,005,000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Monev DAK, Dekon dan TP monitoring dan evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (dokumen)	2	120,750,000	Larantuka, Kupang, & Jakarta	APBD II (DAU)			2	132,825,000
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya (dokumen)	5	1,170,050,000					5	1,287,055,000
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen)	6						6	
						Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (dokumen)	2						2	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			475,000,000						522,500,000
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->pemerintahan	2	127,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)			2	139,700,000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan (dokumen)-->sosial budaya	2	127,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)			2	139,700,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	01	03	2.01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan perencanaan penanggulangan kemiskinan (dokumen)	1	221,000,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)			1	243,100,000
5	01	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			211,100,000						232,210,000
5	01	03	2.02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (dokumen)	2	105,550,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)			1	116,105,000
5	01	03	2.02	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi -- >SDA (dokumen)	2	105,550,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)			1	116,105,000
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			483,950,000						532,345,000
5	01	03	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (dokumen)	1	108,250,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)			1	119,075,000
5	01	03	2.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Dokumen) Lanjutan PAMSIMAS III (Paket)	1	375,700,000	Larantuka, Kupang & Jakarta	APBD II (DAU)			1	413,270,000
5	05					Penelitian dan Pengembangan			750,000,000						825,000,000
5	05	02				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang di kembangkan sesuai dengan 5 tema (dokumen)		750,000,000						825,000,000
5	05	02	2.02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen)		250,000,000						275,000,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	05	02	2.02	03		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen) --> DikBud	1	250,000,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			1	275,000,000
5	05	02	2.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen)		250,000,000						275,000,000
5	05	02	2.03	04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen) --> Pertanian	1	250,000,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			1	275,000,000
5	05	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi			250,000,000						275,000,000
5	05	02	2.04	01		Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang iptek	1	250,000,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			1	275,000,000
5-2	0-0	0-0	02			BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			281,332,514,500						#REF!
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			20,328,744,500						22,361,618,950
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	20,328,744,500					100	22,361,618,950
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
							PNS yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (kali)	3						3	
							Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (Dokumen)	9						9	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70,000,000						77,000,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	9	70,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			9	77,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18,917,642,000						20,809,406,200

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial budaya (dokumen) --> DikBud	1	250,000,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			1	275,000,000
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen)		250,000,000						275,000,000
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi (dokumen) --> Pertanian	1	250,000,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			1	275,000,000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			250,000,000						275,000,000
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang Iptek	1	250,000,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			1	275,000,000
5-2	0-0	0-0	02		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			281,332,514,500						#REF!
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			20,328,744,500						22,361,618,950
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	20,328,744,500					100	22,361,618,950
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						PNS yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (kali)	3						3	
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (Dokumen)	9						9	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70,000,000						77,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)	9	70,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			9	77,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18,917,642,000						20,809,406,200

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	18,854,642,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	20,740,106,200
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	63,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	69,300,000
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			90,000,000						99,000,000
x	xx	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang mengikuti Bimtek / Diklat (Orang)	3	40,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	99,000,000
x	xx	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Kali)	2	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	44,000,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			368,365,000						405,201,500
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik (Komponen)	8	10,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			8	11,000,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Unit)	9	25,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			9	27,500,000
							Tersedianya peralatan gedung kantor (Unit)	6	52,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	57,200,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (Jenis)	21	8,565,000	Larantuka	APBD II (DAU)			21	9,421,500
							Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	35	38,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			35	41,800,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (Bulan)	70000 Lembar; 100 Buku	90,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			70000 Lembar; 100 Buku	99,000,000
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (Jenis/Bulan)	5	5,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	5,500,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu (dos)	700	42,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			740	46,200,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah (kali)	70	97,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)			75	107,580,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan (unit)	10	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	33,000,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			720,077,500						792,085,250
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Lembar)	150	1,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	1,980,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Bulan)	12	161,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	177,100,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	40	557,277,500	Larantuka	APBD II (DAU)			46	613,005,250
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132,660,000						145,926,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang difasilitasi jasa perizinan (unit)	8	21,460,000	Larantuka	APBD II (DAU)			8	23,606,000
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara (unit)	8	65,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			8	71,500,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	1	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	33,000,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor layak pakai (unit)	7	8,700,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	9,570,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (unit)	5	7,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	8,250,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	02				Keuangan			261,003,770,000						#REF!
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah Dokumen dalam penyusunan dan pembahasan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD (dokumen) - Jumlah Perda APBD & Perbup tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD serta Laporan Keuangan OPD (dokumen) - Penyelesaian & pendokumentasian Administrasi keuangan daerah (%)	4 2 Perda & 5 Perbup 95	260,559,270,000					4 2 Perda & 5 Perbup 95	286,615,197,000
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			3,284,000,000						3,612,400,000
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	295,000,000	Larantuka				2	324,500,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	270,000,000	Larantuka				2	297,000,000
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Dokumen)	2	42,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	46,200,000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD (Dokumen)	2	40,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	44,550,000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Dokumen)	2	53,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	58,850,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD (Dokumen)	2	51,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	56,100,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Dokumen)	2	1,825,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	2,007,500,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD (Dokumen)	2	495,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	544,500,000
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Dokumen)	2	65,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	71,500,000
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	47,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	51,700,000
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	53,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	58,300,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	02	02	2.01	12		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	47,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	51,700,000
5	02	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			378,600,000						416,460,000
5	02	02	2.02	01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	2	204,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	224,400,000
5	02	02	2.02	03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	2	22,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	24,200,000
5	02	02	2.02	04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	2	28,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	31,350,000
5	02	02	2.02	05		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	2	23,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	25,850,000
5	02	02	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	2	30,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	33,000,000
5	02	02	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	2	20,100,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	22,110,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	2	20,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2	22,550,000
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah (kali)	2	30,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2	33,000,000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1,089,920,000					1,198,912,000
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penataan file dan administrasi keuangan (bulan)	12	30,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12	33,000,000
					Penyusunan Ran Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD & Ran peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)		2	40,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2	44,000,000
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah (bulan)	12	35,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12	38,500,000
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Penyusunan Ran Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD & Ran peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	50,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2	55,550,000
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya laporan keuangan semesteran (Dokumen)	2	26,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2	28,600,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyusunan Ran Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD & Ran peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	26,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	29,150,000
5	02	02	2.03	05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Penyusunan Ran Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD & Ran peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	615,050,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	676,555,000
5	02	02	2.03	06		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Ran Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD & Ran peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	75,550,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	83,105,000
5	02	02	2.03	08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Ran Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD & Ran peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	50,650,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	55,715,000
5	02	02	2.03	09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Ran Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD & Ran peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	35,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	38,500,000
							Jumlah Pengolahan data dan pengembangan teknologi informasi di bidang keuangan daerah (sistem aplikasi)	4	55,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4	60,500,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	PRIORITAS				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Ran Perda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD & Ran peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	50,670,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2	55,737,000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			255,000,000,000						280,500,000,000
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga (Bulan)	12	255,000,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12	280,500,000,000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya administrasi belanja bantuan dan belanja tak terduga(bulan)	12	6,500,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12	7,150,000,000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersedianya belanja bagi hasil(bulan)	12	1,580,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12	1,738,000,000
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			806,750,000						887,425,000
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	terlaksananya implementasi dan pemeliharaan sistem indormasi pemerintahan daerah(bulan)	12	806,750,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				12	887,425,000
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Persentase BMD yang diinventarisir, diamankan dan dipelihara. (%) - Persentase Peningkatan Pelayanan Publik (%)		444,500,000						488,950,000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			444,500,000						488,950,000
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan standar satuan harga (Dokumen)	1	54,000,000					1	59,400,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya RKBMD dan RKPBMMD (Dokumen)	1	32,500,000					1	35,750,000
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah (Dokumen)	6	15,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6	16,500,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah (Dokumen)	1	15,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	16,500,000
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Sertifikasi tanah pemda (bidang)	40	150,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				40	165,000,000
						Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Daerah (Dokumen)	1	4,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1	4,400,000
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan barang milik daerah Flores Timur (Unit)	40	45,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				40	49,500,000
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan (Dokumen)	6	19,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6	20,900,000
05	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan (Dokumen)	6	75,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6	82,500,000
05	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan (Dokumen)	6	35,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6	38,500,000
5-2	0-0	0-0	03		BADAN PENDAPATAN DAERAH			4,899,467,000						5,389,413,700
x	xx				Program Penunjang Urusan			4,113,967,000						4,525,363,700
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	4,113,967,000					100	4,525,363,700
						Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang ditingkatkan (%)	100						100	
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja dan Keuangan OPD (dokumen)	8						8	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	8	25,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,653,167,000						2,918,483,700
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (kali)	14	2,608,167,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			14	2,868,983,700
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	12	45,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	49,500,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			214,000,000						235,400,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor (jenis)	10	5,600,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			38	6,160,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (Unit)	5	25,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			9	27,500,000
						Tersedianya peralatan gedung kantor (Unit)	4	44,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	48,400,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat/jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Bulan)	12	6,700,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	7,370,000
						Jumlah ATK yang disediakan (Jenis)	25	32,700,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			25	35,970,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (lembar)	50000	20,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			5	22,000,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Jenis)	3	3,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			4	3,300,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman (Dos)	200	12,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			395	13,200,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	50	65,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	71,500,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang ditingkatkan (%)		24,000,000						26,400,000
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit meubeleur yang diadakan (unit)	4	24,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			4	26,400,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%)</i>		1,153,600,000						1,268,960,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Jasa Surat Menyurat (Lembar)</i>	700	3,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			700	3,850,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)</i>	12	46,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	50,600,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran yang disediakan (Orang)</i>	80	1,104,100,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			80	1,214,510,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44,200,000						48,620,000
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah kendaraan yang dilayani jasa perizinan (unit)</i>	5	9,500,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			26	10,450,000
							<i>Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)</i>	2	20,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			66	22,000,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)</i>	8	8,700,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			73	9,570,000
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)</i>	5	6,000,000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			30	6,600,000
5	02					Keuangan			785,500,000						864,050,000
5	02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah (%)</i>	14	300,000,000						330,000,000
5	02	02	2.05			Pengelolaan Data dan Implementasi			300,000,000						330,000,000
5	02	02	2.05	02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	<i>Tersedianya SIM PBB dan PBHTB (Aplikasi)</i>	1	100,000,000		APBD II (DAU)			1	110,000,000
							<i>Penatausahaan Pendapatan dan Penagihan Penerimaan Daerah (kali)</i>	19	200,000,000		APBD II (DAU)			19	220,000,000
5	02	03				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>- Persentase BMD yang diinventarisir, diamankan dan dipelihara. (%)</i>	90	42,000,000						46,200,000
5	02	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah			42,000,000						46,200,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pasar Daerah yang dipelihara (Pasar)	8	42,000,000		APBD II (DAU)			8	46,200,000
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah (%)	14	443,500,000						487,850,000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			443,500,000						487,850,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Kali)	5	40,000,000		APBD II (DAU)			5	44,000,000
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya data potensi pendapatan daerah (Obyek Pajak)	170000	80,500,000		APBD II (DAU)			170000	88,550,000
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pengadaan Sarana Pungutan (Jenis)	50	278,000,000		APBD II (DAU)			50	305,800,000
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi (Dokumen)	2	45,000,000		APBD II (DAU)			2	49,500,000
6					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6-1	0-0	0-0	01		INSPEKTORAT DAERAH			6,088,699,000						6,697,568,900
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4,208,699,000					100	4,629,568,900
						Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang ditingkatkan (%)	100						100	
						PNS yang mengikuti Bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (Orang)	3						3	
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	9						9	
						Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP (Orang)	10						10	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000						33,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (dokumen)	9	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			9	33,000,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,421,599,000						3,763,758,900
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	3,374,599,000	Larantuka				14	3,712,058,900
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (bulan)	12	47,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	51,700,000
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			240,500,000						264,550,000
x	xx	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (orang)	3	39,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	43,450,000
							Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (orang)	10	101,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			10	111,100,000
x	xx	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan (kali)	1	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	55,000,000
							Jumlah bimtek peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP yang diselenggarakan (kali)	1	50,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	55,000,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			197,400,000						217,140,000
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan (komponen)	6	4,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	4,400,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (unit)	5	43,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			8	47,300,000
							Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (unit)	4	27,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			22	29,700,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	22	7,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			37	7,700,000
							Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	36	24,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			54	26,400,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (exampler)	60000	18,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			625	19,800,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (jenis)	3	2,400,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	2,640,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	53	72,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			53	79,200,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran (%)		271,200,000						298,320,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (kali)	150	1,600,000	Larantuka	APBD II (DAU)			150	1,760,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik (bulan)	12	35,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	38,500,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tanaga Pendukung Teknis Perkantoran yang disediakan (orang)	20	234,600,000	Larantuka	APBD II (DAU)			20	258,060,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48,000,000						52,800,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dilayani Perizinan (unit)	22	8,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			22	8,300,000
						Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara (unit)	22	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			22	22,000,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	2	10,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	11,000,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	59	10,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			59	11,000,000
														-
6	01				Inspektorat Daerah			1,880,000,000						2,068,000,000
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal (%)	100	1,566,000,000					100	1,722,600,000
						- Tersedianya data hasil temuan yang harus ditindaklanjuti (Obrik)	2						2	
06	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			891,000,000						980,100,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	01	02	2.01	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (obrik)--> jumlah objek audit kinerja dan keuangan	241	200,000,000		APBD II (DAU)			241	220,000,000
6	01	02	2.01	02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (obrik)--> jumlah dokumen kinerja dan keuangan yang direviu	562	450,000,000		APBD II (DAU)			562	495,000,000
6	01	02	2.01	03		Reviu Laporan Kinerja	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (obrik)--> jumlah dokumen pemantauan kinerja dan keuangan	32	25,000,000		APBD II (DAU)			32	27,500,000
6	01	02	2.01	04		Reviu Laporan Keuangan	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (obrik)--> jumlah dokumen evaluasi kinerja dan keuangan	12	25,000,000		APBD II (DAU)			12	27,500,000
06	01	02	2.01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	jumlah tindak lanjut hasil temuan (obrik)	45	191,000,000		APBD II (DAU)			45	210,100,000
6	01	02	2.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			675,000,000						742,500,000
06	01	02	2.02	01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	jumlah tindak lanjut hasil temuan (obrik)	45	250,000,000		APBD II (DAU)			45	275,000,000
6	01	02	2.02	02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (kali)	4	225,000,000		APBD II (DAU)			4	247,500,000
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diinventarisir (LHP)	77	100,000,000		APBD II (DAU)			77	110,000,000
							Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (obrik)--> jumlah objek audit kinerja dan keuangan	313	100,000,000		APBD II (DAU)			313	110,000,000
6	01	03				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian internal (%)	100	314,000,000					100	345,400,000
							- Tersedianya data hasil temuan yang harus ditindaklanjuti (Obrik)	2						2	
							Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (%)	100						100	

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			60,000,000						66,000,000
6	01	03	2.01	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif (kali)	4	35,000,000		APBD II (DAU)			4	38,500,000
							Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (dokumen)	3	25,000,000		APBD II (DAU)			3	27,500,000
6	01	03	2.02			Pendampingan dan Asistensi			254,000,000						279,400,000
6	01	03	2.02	01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (kasus)	20	52,000,000		APBD II (DAU)			53	57,200,000
6	01	03	2.02	03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monev Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi (laporan)	12	150,000,000		APBD II (DAU)			12	165,000,000
							Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) (%) (kali)	9	52,000,000		APBD II (DAU)			9	57,200,000
7						Unsur Kewilayahan									
7-1	0-0	0-0	01			KECAMATAN WULANGGITANG			2,034,184,000						2,237,602,400
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,896,184,000						2,085,802,400
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,896,184,000					100	2,085,802,400
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	6						6	
							Jumlah Sarana Prasarana Aparatur (%)	100						100	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)		25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, Calk, Neraca, LPPD, Renstra, Renja (dokumen)	6	25,000,000	Kecamatan wulanggitang	APBD II (DAU)			6	27,500,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,652,234,000						1,817,457,400
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,626,484,000					14	1,789,132,400
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Orang Bulan)	4	25,750,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			4	28,325,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			112,660,000						123,926,000
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	8	3,500,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			8	3,850,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (paket)	4	11,500,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			4	12,650,000
							Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (unit)	2	13,250,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			2	14,575,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis)	20	5,810,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			20	6,391,000
							Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	31	16,500,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			31	18,150,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak, penggandaan dan penjiilidan (exp/lembar)	40000	16,000,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			40000	17,600,000
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan koran harian (jenis/bulan)	1	1,100,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			1	1,210,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman (Paket)	250	15,000,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			100	16,500,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	12	30,000,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			507	33,000,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		95,690,000						105,259,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Lembar)	100	1,000,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			100	1,100,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tahun)	12	11,750,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			12	12,925,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	6	82,940,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			9	91,234,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10,600,000						11,660,000

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan yang difasilitasi perizinan (Unit)	6	2,800,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			6	3,080,000
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	5	7,800,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			5	8,580,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit gedung)	1	8,206,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			1	9,026,600
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	4	5,400,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			4	5,940,000
7	01				Kecamatan			138,000,000						151,800,000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	30,000,000						33,000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di			30,000,000						33,000,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (kali)	22	30,000,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			22	33,000,000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,000,000						63,800,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58,000,000						63,800,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	1	58,000,000	Kecamatan wulanggintang	APBD II (DAU)			1	63,800,000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	50,000,000						55,000,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			50,000,000						55,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	11	20,000,000	Kecamatan wulanggitang	APBD II (DAU)			11	22,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	Kecamatan wulanggitang	APBD II (DAU)			2	33,000,000
7-1	0-0	0-0	02		KECAMATAN TITEHENA			1,971,868,055						2,012,434,661
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,839,068,055						1,866,354,661
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,839,068,055					100	1,866,354,661
						Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya	2						2	
						Jumlah Sarana Prasarana Aparatur	100						100	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	8						8	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD (Dokumen)	8	25,000,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)				27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,466,410,000						1,613,051,000
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,440,887,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			14	1,584,975,700
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tenaga Administrasi Keuangan (bulan)	12	25,523,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			12	28,075,300
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000						
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (Orang)	2	10,000,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)				11,000,000

URUSAN BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		117,382,000						
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang disediakan (Jenis)	5	2,200,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		12	2,420,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)	4	17,500,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		4	19,250,000
					Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (unit)	2	12,400,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			2	13,640,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Jenis)	21	2,982,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		21	3,280,200
					Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Cartridge (Jenis)	32	17,300,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			32	19,030,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Foto Copy dan Pengjilidan (Lembar)	40000	16,000,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		40000	17,600,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dana Langganan Surat Kabar/Majalah (Jenis)	2	1,000,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		2	1,100,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Dana untuk Makanan dan Minuman Rapat serta Tamu (Rp,-)	300	18,000,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		300	19,800,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	20	30,000,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		20	33,000,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9,924,794						10,917,273
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan (unit)	12	9,924,794	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		12	10,917,273
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		150,075,861						163,083,447
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Bulan)	12	1,625,131	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		12	1,787,666
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12	11,759,210	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		12	12,933,131
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis pemerintahan (orang)	12	136,691,500	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)		12	150,360,630

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70,275,400						77,302,940
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang dipelihara (Unit)	12	16,085,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			12	17,693,500
							Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang difasilitasi Perijinan (Unit)	2	2,250,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			12	2,475,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit Gedung)	12	43,250,400	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			12	47,575,440
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	3	3,890,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			12	4,279,000
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	4	4,800,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			12	5,280,000
7	01					Kecamatan			32,800,000						32,800,000
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	30,000,000						33,000,000
7	1	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			30,000,000.000						
7	1	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	12	30,000,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			12	33,000,000
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	52,800,000						58,080,000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			52,800,000						58,080,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	1	52,800,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			12	58,080,000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		50,000,000						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			50,000,000						
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	12	20,000,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			12	22,000,000.000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	kecamatan Titehena	APBD II (DAU)			2	33,000,000.000
7-1	0-0	0-0	0-0	0-0	KECAMATAN LARANTUKA			15,038,562,500						16,019,270,300
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			9,682,162,500						10,127,230,300
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9,682,162,500					100	10,127,230,300
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
						Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						5	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, RENJA, RENSTRA (dokumen)	7	25,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			5	27,500,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,206,573,000						10,127,230,300
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	9,178,853,000	kecamatan Larantuka					10,096,738,300
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi (Bulan)	12	27,720,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			4	30,492,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (Orang)	2	12,500,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			2	13,750,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			115,250,000						
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik kantor yang disediakan (komponen)	30	2,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			30	2,200,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (unit)	2	13,450,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			1	14,795,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat-alat kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	12	3,350,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			12	3,685,000
						Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	100	31,250,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			100	34,375,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan fotocopy yang disediakan (lembar)	40000	16,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			12	17,600,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang disediakan (Jenis)	2	1,200,000		APBD II (DAU)			2	1,320,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Dos)	300	18,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			-	19,800,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi/ Konsultasi (kali)	25	30,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			2	33,000,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur		49,650,000						
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan (unit)	1	25,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			1	27,500,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	FN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeler kantor yang diadakan (unit)	5	24,650,000		APBD II (DAU)			8	27,115,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			164,089,500						
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai yang disediakan (Lembar)	165	990,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			100	1,089,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Rekening Telpon, Air dan Listrik yang disediakan (bulan)	12	71,948,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			12	79,142,800
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan (orang)	6	91,151,500	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			5	100,266,650
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109,100,000						
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang difasilitasi Perizinan (unit)	3	7,500,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			7	8,250,000
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit)	7	12,850,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			7	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksannnya Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman (paket)	1	85,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			1	93,500,000
						Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	1							
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	4	3,750,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			7	4,125,000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	45,000,000						49,500,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			45,000,000						49,500,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKTIKAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	40	45,000,000		APBD II (DAU)				49,500,000
7	01	03				Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	5,200,000,000						5,720,000,000
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			5,200,000,000						5,720,000,000
7	01	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi (Kelurahan)	18	5,000,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			18	5,500,000,000
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi (Kelurahan)	18	200,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			18	220,000,000
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	56,400,000						62,040,000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			56,400,000						62,040,000
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	1	56,400,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)				62,040,000
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	55,000,000						60,500,000
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			55,000,000						60,500,000
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa/kelurahan (desa/kelurahan)	20	25,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)				27,500,000
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	kecamatan Larantuka	APBD II (DAU)			20	33,000,000
7-1	0-0	0-0	0-4			KECAMATAN ILE MANDIRI			1,836,694,000						1,955,683,400

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,707,394,000						1,878,133,400
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,707,394,000					100	1,878,133,400
						Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
						Penyediaan Sarana Prasarana Apartur (%)	100						100	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,164,282,000						1,280,710,200
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,139,282,000		APBD II (DAU)			14	1,253,210,200
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (dokumen)	6	25,000,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			6	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33,560,000						36,916,000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan (orang)	48	33,560,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			48	36,916,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek (orang)	2	12,500,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			1	13,750,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			101,420,000						111,562,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik (jenis)	1	2,650,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			1	2,915,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)	4	13,800,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			4	15,180,000
						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (unit)	2	14,500,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			2	15,950,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (jenis)	22	4,270,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			22	4,697,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
						Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catridge (jenis)	32	10,000,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			32	11,000,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Foto Coppy dan Penjilidan (lembar)	30000	12,000,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			30000	13,200,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dana Langganan Surat Kabar/Majalah (Jenis/Bulan)	2	1,200,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			2	1,320,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Dana untuk Makanan dan Minuman Rapat serta Tamu (dos)	300	18,000,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			300	19,800,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	22	25,000,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			22	27,500,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24,375,000						26,812,500
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional kantor yang diadakan (unit)	1	24,375,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			1	26,812,500
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			162,047,000						178,251,700
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya yang disediakan (lembar)	130	1,537,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			130	1,690,700
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Telepon, Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)	12	8,560,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			12	9,416,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran yang disediakan (orang)	11	151,950,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			11	167,145,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			209,210,000						230,131,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang difasilitasi Perizinan (Unit)	3	2,250,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			3	2,475,000
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara (Unit)	1	12,650,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			1	13,915,000

KODE					INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		4	5		6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1	4,560,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			1	5,016,000
					Jumlah Unit Aula Kantor Camat Yang dibangun (Unit)	1	185,000,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)					
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	3	4,750,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			1	5,225,000
7	01							124,200,000						124,200,000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	22,500,000					100	24,750,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			22,500,000						24,750,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	16	22,500,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			16	24,750,000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,800,000					100	64,680,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58,800,000						64,680,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	1	58,800,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			1	64,680,000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		48,000,000						52,800,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			48,000,000						52,800,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa/kelurahan)	8	18,000,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)				19,800,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	kecamatan Ile Mandiri	APBD II (DAU)			1	33,000,000
7-1	0-0	0-0	05		KECAMATAN TANJUNG BUNGA			1,772,037,000						1,949,240,700
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,627,737,000						1,790,510,700
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,677,262,000					100	1,845,084,200
						Jumlah Sarana Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7	25,000,000	kecamatan tanjung bunga	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,267,117,000						1,393,828,700
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,241,557,000					14	1,365,712,700
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)	12	25,560,000	kecamatan tanjung bunga	APBD II (DAU)			12	28,116,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat/ Bimtek (Orang)	2	12,500,000	kecamatan tanjung bunga	APBD II (DAU)			2	13,750,000

					CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023				
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								106,270,000							116,897,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,450,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				6	3,795,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik dan Elektronik kantor yang disediakan (komponen)	6								
							4	11,750,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				4	12,925,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)		12,750,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				2	14,025,000
						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)	2								
							22	3,500,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				22	3,850,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan (jenis)									
						Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catridge yang disediakan (jenis)	34	13,820,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				34	15,202,000
							30000	12,000,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				12	13,200,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Foto Coppy dan Penjilidan yang disediakan (buku; lembar)									
							2	1,000,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				12	1,100,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan (Jenis)									
						Jumlah Makanan dan Minuman Rapat serta Tamu (OK/Dos)	300	18,000,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				12	19,800,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
						Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	25	30,000,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				116	33,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
								216,850,000							238,631,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
							150	1,200,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				183	1,416,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya yang disediakan (lembar)									
							12	8,500,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				12	9,350,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Air dan Listrik (bulan)									
							15	207,150,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				156	227,865,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran (Orang)									
								49,525,000							54,477,500
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
							2	6,925,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)				2	7,617,500
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang difasilitasi perizinan (unit)									

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara (unit)	2	12,500,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)			2	13,750,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit gedung)	1	22,750,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)			1	25,025,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (unit)	5	7,350,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)			5	8,085,000
7	01					Kecamatan			144,300,000						158,730,000
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	32,750,000					100	36,025,000
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			32,750,000						36,025,000
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	32	32,750,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)			32	36,025,000
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,800,000					100	64,680,000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58,800,000						64,680,000
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	1	58,800,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)			24	64,680,000
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	52,750,000					100	58,025,000
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			52,750,000						58,025,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	P N							P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	16	22,750,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)			16	25,025,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	kecamatan tanjung bungga	APBD II (DAU)			2	33,000,000
7-1	0-0	0-0	06		KECAMATAN SOLOR BARAT			2,289,739,200						2,482,810,000
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,831,639,200						1,978,900,000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	1,831,639,200					100	1,978,900,000
						Jumlah Sarana Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD (Dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,427,570,000						1,570,327,000
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,407,320,000					14	1,548,052,000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa/ Tenaga Administrasi Keuangan (orang bulan)	12	20,250,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			12	22,275,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat/ Blmtek (Orang)	2	12,500,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			2	13,750,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			157,630,000						173,393,000
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik dan Elektronik (jenis)	100	2,200,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			100	2,420,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Unit)	12	10,750,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			12	11,825,000
							Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (Unit)	2	12,500,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			2	13,750,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat dan bahan Kebersihan yang disediakan (jenis)	20	3,500,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			20	3,850,000
							Jumlah ATK, Tinta dan Catridge yang disediakan (jenis)	32	17,180,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			32	18,898,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Foto Coppy dan Penjilidan (Lembar)	30000	12,000,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			30200	13,200,000
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dana Langganan Surat Kabar/Majalah (bulan)	12	1,000,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			12	1,100,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk Rapat dan Tamu (Dos)	300	18,000,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			310	19,800,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan (Kali)	30	25,200,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			30	27,720,000
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur		27,650,000						30,415,000
x	xx	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor yang disediakan (unit)	1	27,650,000	Kecamatan Solor Barat	APBD(D AU)			1	30,415,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		148,650,000						163,515,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya (lembar)	150	1,000,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			150	1,100,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Telepon, Air dan Listrik (bulan)	12	9,500,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			12	10,450,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran (Orang)	10	138,150,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			10	151,965,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32,639,200						
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang difasilitasi perizinan (Unit)	4	2,250,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			4	2,475,000
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara (Unit)	3	17,450,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			4	19,195,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	12	7,500,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			12	8,250,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	12	5,439,200	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			12	5,983,120
								458,100,000						503,910,000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	27,500,000					100	30,250,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			27,500,000						30,250,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	30	27,500,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			30	30,250,000
7	01	03			Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	313,300,000					100	344,630,000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			313,300,000						344,630,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi (Kelurahan)	1	260,150,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			1	286,165,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi (Kelurahan)	1	53,150,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			1	58,465,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,800,000					100	64,680,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58,800,000						64,680,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	1	58,800,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			24	64,680,000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,500,000					100	64,350,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			58,500,000						64,350,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa/kelurahan (desa/kelurahan)	15	28,500,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			1	31,350,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	Kecamatan Solor Barat	APBD II (DAU)			1	33,000,000
7-1	0-0	0-0	08		KECAMATAN ADONARA BARAT			2,180,395,000						2,361,507,500
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,027,825,000						2,230,607,500
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,027,825,000					100	2,230,607,500
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan laporan keuangan (Dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,746,475,000						1,921,122,500
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,725,075,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			14	1,897,582,500
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Pelayanan administrasi keuangan (orang)	12	21,400,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			5	23,540,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah apratur yang mengikuti bintek (orang)	2	12,500,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			2	13,750,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			105,430,000						115,973,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan (jenis)	6	2,340,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			8	2,574,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Jenis)	4	8,240,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			4	9,064,000
						Jumlah Peralatan gedung kantor yang disediakan (Unit)	3	13,100,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			3	14,410,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (Jenis)	21	2,750,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			28	3,025,000
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	35	13,200,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			45	14,520,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan (lembar)	30000	12,000,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			30200	13,200,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat (dos)	300	18,000,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			315	19,800,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (kali)	35	35,800,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			40	39,380,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			29,500,000						32,450,000
x	xx	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang diadakan (unit)	1	29,500,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			1	32,450,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66,100,000						72,710,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk pelayanan Surat Menyurat OPD (Lembar)	150	1,100,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			2.5	1,210,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12	9,800,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			12	10,780,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pendukung teknis perkantoran yang disediakan (orang)	4	55,200,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			16	60,720,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42,820,000						47,102,000
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi perizinan (unit)	3	6,750,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			4	7,425,000
							Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	4	20,870,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			14	22,957,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	10,700,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			1	11,770,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	4,500,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			1	4,950,000
									13,450,000						14,900,000
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	33,570,000					100	36,927,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			33,570,000						36,927,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	36	33,570,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			36	36,927,000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,800,000					100	64,680,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58,800,000						64,680,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	18	58,800,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			18	64,680,000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	60,200,000					100	66,220,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			60,200,000						66,220,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	18	30,200,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			18	33,220,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	Kecamatan Adonra Barat	APBD II (DAU)			2	33,000,000
KECAMATAN WOTAN ULUMADO								1,328,321,000						1,351,255,100
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,178,871,000						1,186,890,100
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,178,871,000					100	1,186,890,100

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100			
						Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2					2			
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7					7			
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,000,000					27,500,000		
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja (laporan)	7	25,000,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)	7	27,500,000		
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		893,925,000					983,317,500		
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	868,675,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)	14	955,542,500		
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan (bulan)	12	25,250,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)	12	27,775,000		
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12,500,000					13,750,000		
x	xx	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti BIMTEK (Orang)	2	12,500,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)	2	13,750,000		
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		99,880,000							
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlalatan gedung Kantor yang disediakan (Unit)	3	21,750,000			3	23,925,000		
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/Jasa Kebersihan Kantor Yang disediakan (Jenis)	20	2,800,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)	20	3,080,000		
							Jumlah ATK Kantor Yang disediakan (Jenis)	31	14,750,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)	31	16,225,000		
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan (lembar)	37500	15,000,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)	39500	16,500,000		
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan koran harian yang disediakan (Jenis)	1	1,000,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)	1	1,100,000		
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlahn Makan Minum Rapat dan Tamu yang disediakan (Dos)	300	18,000,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)	310	19,800,000		
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	35	26,580,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)	-	29,238,000		

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	24	35,750,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)			24	39,325,000
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	55,200,000					100	60,720,000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			55,200,000						60,720,000
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	24	55,200,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)			24	60,720,000
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,500,000					100	64,350,000
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			58,500,000						64,350,000
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	12	28,500,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)			12	31,350,000
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	Kecamatan Wotan Ulumado	APBD II (DAU)			2	33,000,000
7-1	-0-0	0-0	10			KECAMATAN ADONARA TIMUR			3,945,245,000						4,277,179,500
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3,129,445,000						3,379,799,500
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3,129,445,000					100	3,379,799,500
							Jumlah Sarana Prasarana Aparatur (%)	100						100	
							Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, LPPD, Renja, Renstra (dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,483,980,000						2,732,378,000
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	2,448,380,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			14	2,693,218,000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)	12	35,600,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			12	39,160,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek (orang)	2	12,500,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			2	13,750,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			144,900,000						159,390,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Bulan)	5	5,750,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			5	6,325,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	4	7,500,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			4	8,250,000
						Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	2	11,750,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			2	12,925,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/Jasa Kebersihan Kantor Yang disediakan (jenis)	20	4,550,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			20	5,005,000
						Jumlah ATK Kantor Yang disediakan (jenis)	50	29,350,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			50	32,285,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan, penggandaan yang disediakan (exp/lembar)	50/37500	16,000,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			52/39500	17,600,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan (Jenis)	2	1,000,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			2	1,100,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Konsumsi Rapat dan Tamu yang disediakan (dos)	400	24,000,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			450	26,400,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi serta konsultasi yg diikuti dalam daerah dan luar daerah (Kali)	42	45,000,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			42	49,500,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			406,165,000						446,781,500
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk pelayanan Surat Menyurat OPD (Lembar)	200	2,000,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			200	2,200,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Telpn, Air dan Listrik yang disediakan (bulan)	12	31,500,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			12	34,650,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan (orang)	27	372,665,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			27	409,931,500
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56,900,000						
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Oprasional yang difasilitasi perizinan (Unit)	3	6,750,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			4	7,425,000
							Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)	3	13,650,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			2	10,000,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perbaikan gedung kantor, rumah dinas camat (unit)	1	20,000,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			1	22,000,000
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	4	16,500,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			19	18,150,000
	01					Kecamatan			815,800,000						897,480,000
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	45,000,000					100	49,500,000
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			45,000,000						49,500,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	42	45,000,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			42	49,500,000
7	01	03			Program Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	635,250,000					100	698,775,000
7	01	03	2.02		Kegiatan PemberdayaanKelurahan			635,250,000						698,775,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi (Kelurahan)--> Pembangunan	2	520,000,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			2	572,000,000
7	01	03	2.02	03	PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi (Kelurahan)--> Pemberdayaan	2	115,250,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			2	126,775,000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	67,300,000					100	74,030,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			67,300,000						74,030,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	21	67,300,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			21	74,030,000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	68,250,000					100	75,075,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			68,250,000						75,075,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa/kelurahan (desa/kelurahan)	21	35,750,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			21	39,325,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	32,500,000	Kecamatan Adonara Timur	APBD II (DAU)			1	35,750,000
7-1	0-0	0-0	0-0	0-0	11	KECAMATAN KELUBAGOLIT			1,736,108,000						621,615,500
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,571,658,000						440,720,500
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,571,658,000					100	440,720,500
							Jumlah Sarana Prasarana Aparatur (%)	100						100	
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, LPPD, Renja, Renstra (dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,140,378,000						30,250,000
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,112,878,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			14	1,224,165,800
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan (orang)	12	27,500,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			12	30,250,000
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek (orang)	2	12,500,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			2	13,750,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			102,400,000						112,640,000
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Komponen)	8	4,200,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			8	4,620,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	4	8,700,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			4	9,570,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022		PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	3	11,500,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			3	12,650,000
							Jumlah Alat/Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (jenis)	21	2,850,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			21	3,135,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	35	12,500,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)				35	13,750,000
						Jumlah bahan cetak, penggandaan dan penjiilidan yang disediakan (exp/lembar)	50/37500	16,250,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)				52/39000	17,875,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak, penggandaan dan penjiilidan yang disediakan (exp/lembar)	50/37500	16,250,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)				52/39000	17,875,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Koran Bulanan (Jenis)	1	900,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)				1	990,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum Rapat dan Tamu yang disediakan (porsi)	300	18,000,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)				300	19,800,000
x	xx	01	2.06	09	Pcnyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi serta konsultasi yg diikuti (Kali)	24	27,500,000	Kecamatan Kelubagolit, Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)				24	30,250,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur		31,000,000							-
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	1	31,000,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)				0	-
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		233,255,000							256,580,500
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk pelayanan Surat Menyurat OPD (Lembar)	125	1,100,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)				125	1,210,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpon, Air dan Listrik (bulan)	12	11,200,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)				12	12,320,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	16	220,955,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)				16	243,050,500
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27,125,000							
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Oprasional yng dilayani (unit)	3	2,275,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)				3	2,502,500

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P.N	P.D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara (unit)	12	8,700,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			12	9,570,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	12,500,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	13,750,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	3,650,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			3	4,015,000
		01				Kecamatan			164,350,000						180,895,000
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	45,750,000					100	50,325,000
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			45,750,000						50,325,000
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	30	45,750,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			30	50,325,000
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	60,000,000					100	66,000,000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			60,000,000						66,000,000
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	1	60,000,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	66,000,000
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,700,000					100	64,570,000
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			58,700,000						64,570,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	12	28,700,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			12	31,570,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	Kecamatan Kelubagolit	APBD II (DAU)			1	33,000,000
7-1	0-0	0-0	12		KECAMATAN WITIHAMA			1,819,098,000						1,994,007,800
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,640,598,000						1,797,657,800
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,640,598,000					100	1,797,657,800
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, LPPD, Renja, Renstra (dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Witihamia	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,223,953,000						1,346,348,300
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,198,953,000	Kecamatan Witihamia	APBD II (DAU)			14	1,318,848,300
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	25,000,000	Kecamatan Witihamia	APBD II (DAU)			12	27,500,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						6,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek (orang)	2	12,500,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			1	6,750,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANOKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			111,000,000						122,100,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik kantor (komponen)	6	2,750,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			5	2,350,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	3	8,250,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			3	9,075,000
						jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (unit)	2	11,000,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			2	12,100,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)	20	4,250,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			20	4,675,000
						Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34	12,250,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			34	13,475,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya belanja cetakan dan Penggandaan (lembar; buku)	37500 ; 50	16,000,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			39000 ; 52	17,600,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (jenis)	2	1,000,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			2	1,100,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk Rapat dan Tamu (OK)	300	18,000,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			300	19,800,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	30	37,500,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			30	41,250,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30,750,000						33,825,000
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	1	30,750,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			1	33,825,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			192,315,000						211,546,500
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk pelayanan Surat Menyurat OPD (Lembar)	100	1,000,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			638	1,100,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12	11,850,000	Kecamatan Witihama	APBD II (DAU)			12	13,035,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KEBERUSAHAAN TAHUN 2022		PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	FN	FD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran (Orang)	13	179,465,000	Kecamatan Witihamu	APBD II (DAU)			12	197,411,500
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45,080,000						49,588,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dilayani Perizinan (unit)	3	2,250,000	Kecamatan Witihamu	APBD II (DAU)			13	2,475,000
						Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	3	7,580,000	Kecamatan Witihamu	APBD II (DAU)			11	8,338,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	1	32,500,000	Kecamatan Witihamu	APBD II (DAU)			1	35,750,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	3	2,750,000	Kecamatan Witihamu	APBD II (DAU)			5	3,025,000
								174,500,000						196,450,000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	52,500,000					100	57,750,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			52,500,000						57,750,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	32	52,500,000	Kecamatan Witihamu	APBD II (DAU)			21	57,750,000.0
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,500,000					100	64,350,000.0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58,500,000						64,350,000.0
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	12	58,500,000	Kecamatan Witihamu	APBD II (DAU)			12	64,350,000.0

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
7	01	06			3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	67,500,000					100	74,250,000.0
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			67,500,000						74,250,000.0
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	16	37,500,000	Kecamatan Witihamo	APBD II (DAU)			7	41,250,000.0
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	Kecamatan Witihamo	APBD II (DAU)			1	33,000,000.0
7-1	0-0	0-0	13		KECAMATAN ILE BOLENG			1,857,879,000						1,961,864,900
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,683,529,000						1,773,729,900
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,683,529,000					100	1,773,729,900
						Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang ditingkatkan (%)	100						100	
						Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip, LPPD, Renja, Renstra (dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,283,309,000						1,411,639,900
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,258,309,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			14	1,384,139,900

URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PM	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	25,000,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			12	27,500,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						6,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek (orang)	2	12,500,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			2	6,750,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			143,250,000						145,200,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Instalasi Listrik Bangunan Kantor yang disediakan (Komponen)	100	21,000,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD (DAU)				23,100,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	4	8,200,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			4	9,020,000
						Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan (Unit)	2	11,250,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			2	
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan (Jenis)	3	10,500,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			3	11,550,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (jenis)	20	3,550,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			20	3,905,000
						Jumlah ATK Kantor Yang disediakan (jenis)	32	9,250,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			32	10,175,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Buku; Lembar)	50/37500	16,000,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			55/39000	17,600,000
x	xx	01	2.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (Jenis/bulan)	2	1,000,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			2	1,100,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makanan dan Minuman (OK)	350	21,000,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			380	23,100,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (Kali)	45	41,500,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			48	45,650,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			44,770,000						-
x	xx	01	2.07	02	Pengendalian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan (Unit)	1	31,200,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			-	-

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan (Unit)	5	13,570,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			149,150,000						164,065,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai untuk pelayanan Surat Menyurat OPD (Lembar)	100	1,000,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			100	1,100,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan (bulan)	12	10,150,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			12	11,165,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran Yang disediakan (Orang)	10	138,000,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			100	151,800,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25,550,000						18,575,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi perizinan (Unit)	3	3,250,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			3	3,575,000
						Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara (Unit)	4	7,850,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			4	5,000,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung / kantor yang dipelihara / direhab (Unit Gedung)	1	14,450,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			1	10,000,000
7	01	02			Kecamatan			48,750,000						188,135,000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	48,750,000					100	53,625,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			48,750,000						53,625,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Kali)	50	48,750,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)			50	53,625,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	59,100,000				100	65,010,000	
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			59,100,000					65,010,000	
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Paket)	1	59,100,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)		1	65,010,000	
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	66,500,000				100	69,500,000	
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			66,500,000					69,500,000	
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)		36,500,000		APBD II (DAU)			36,500,000	
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	100	30,000,000	Kecamatan Ile Boleng	APBD II (DAU)		100	33,000,000	
									1,708,990,200					1,785,289,220	
7-1	0-0	0-0	14	KECAMATAN DEMON PAGONG					1,545,390,200					1,605,329,220	
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,545,390,200					1,605,329,220	
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,545,390,200				100	1,605,329,220	
							Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang ditingkatkan(%)	100					100		
							Jumlah Aparatur yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2					2		
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7					7		
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Ltip, LPPD, Renja, Renstra (dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,184,835,000						1,303,318,500
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,159,835,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			14	1,275,818,500
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan (Bulan)	12	25,000,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			12	27,500,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)	2	12,500,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			2	13,750,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			117,970,000						129,767,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik (jenis)	5	3,270,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			6	3,597,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor (Unit)	4	7,500,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			4	8,250,000
						Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Unit)	2	11,250,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			2	12,375,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Kantor yang disediakan (jenis)	20	3,750,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			20	4,125,000
						Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catridge yang disediakan (jenis)	32	12,700,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			32	13,970,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Foto Copy dan Penjilidan (Lembar)	37500	15,000,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			37500	16,500,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dana Langganan Surat Kabar/Majalah (Jenis)	2	12,000,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			2	13,200,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Rapat dan Tamu yang disediakan (dos/OK)	300	18,000,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			300	19,800,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (orang)	35	34,500,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			659	37,950,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	FN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			51,033,200						39,636,520
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan untuk Operasional Kantor (unit)	2	36,033,200	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			2	39,636,520
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (unit)	2	15,000,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			0	-
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108,052,000						118,857,200
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya (lembar)	125	1,000,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			125	1,100,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Telepon, Air dan Listrik (Bulan)	12	10,250,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			12	11,275,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang disediakan (orang)	7	96,802,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			7	106,482,200
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46,000,000						
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilayani perizinan (unit)	4	2,150,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			4	2,365,000
						Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)	12	6,750,000		APBD II (DAU)			12	7,425,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	25,000,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			12	27,500,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang dipelihara (Unit)	5	6,700,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			12	7,370,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	3	5,400,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			12	5,940,000
								108,500,000						118,900,000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	47,500,000					100	52,250,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			47,500,000						52,250,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Paket)	24	47,500,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			24	52,250,000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	57,600,000					100	63,360,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			57,600,000						63,360,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Paket)		57,600,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			24	63,360,000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,500,000					100	64,350,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			58,500,000						64,350,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	7	28,500,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			7	31,350,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	Kecamatan Demon Pagong	APBD II (DAU)			2	33,000,000
7-1	0-0	0-0	15		KECAMATAN LEWOLEMA			1,479,780,000						1,627,758,000
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,308,380,000						1,439,218,000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,213,860,000					100	1,306,041,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NYAIK			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
														100	
							Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang ditingkatkan(%)	100						2	
							Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						7	
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7							
									25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok. Laporan Kinerja, Keuangan dan Aset (dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,041,880,000						1,146,068,000
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,016,880,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			14	1,118,568,000
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (orang)	7	25,000,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)	2	12,500,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			2	13,750,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			94,520,000						
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (komponen)	4	2,150,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			4	2,365,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (Unit)	2	10,520,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			2	11,572,000
							Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Unit)	3	6,750,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			2	7,425,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	20	3,750,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			22	4,125,000
							Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan (Jenis)	35	11,600,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			38	12,760,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
				KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan fotocopy yang disediakan (lembar)	37500	15,000,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			39000	16,500,000
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Jenis)	2	1,100,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			2	1,210,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum Rapat dan tamu yang disediakan (Dos/OK)	300	18,000,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			300	19,800,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat kordinasi dan konsultan (Kali)	30	25,650,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			30	28,215,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		107,930,000						118,723,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (lembar)	150	1,000,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			150	1,100,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan)	12	10,200,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			12	11,220,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran (Orang)	7	96,730,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			72	106,403,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26,550,000						
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang difasilitasi perizinan (unit)	3	2,150,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			7	2,365,000
							Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (unit)	3	9,000,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			12	9,900,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara (unit)	12	10,500,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			12	11,550,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	12	4,900,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			12	5,390,000
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	52,850,000					100	58,135,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PEKERJAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			52,850,000						58,135,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Kali)	21	52,850,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			100	58,135,000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	58,800,000					100	64,680,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58,800,000						64,680,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Paket)	21	58,800,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			100	64,680,000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		59,750,000						65,725,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			59,750,000						65,725,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	7	29,750,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			100	32,725,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	Kecamatan Lewolema	APBD II (DAU)			150	33,000,000
7-1	0-0	0-0	16		KECAMATAN LEWOLEMA			1,420,020,000						1,562,022,000
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,249,770,000						1,374,747,000
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,249,770,000					100	1,374,747,000
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100						100	

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
							Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
							Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dok. Laporan Kinerja, Keuangan dan Aset (dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			996,910,000						1,096,601,000
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	971,910,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			14	1,069,101,000
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelayanan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	25,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			4	27,500,000
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)	2	12,500,000	Larantuka, Kupang	APBD II (DAU)			2	13,750,000
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			112,700,000						123,970,000
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Listrik dan Elektronik kantor yang disediakan (Komponen)	5	2,200,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			7	2,420,000
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	5	7,500,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			5	8,250,000
							Jumlah peralatan Kantor yang disediakan (Paket)	3	20,250,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			3	22,275,000
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Kebersihan yang disediakan (Jenis)	20	3,750,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			20	4,125,000
							Jumlah Alat Tulis Kantor, Tinta dan Catridge Yang disediakan (Jenis)	35	18,500,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			35	20,350,000
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan (Lembar)	37500	15,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			37500	16,500,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKTIK MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Dana Langganan Surat Kabar/Majalah (Jenis/Bulan)	2	1,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			2	1,100,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Yang Disediakan (Dos/OK)	300	18,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			300	19,800,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan ke Luar Daerah (Kali)	21	26,500,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			21	29,150,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		80,310,000						88,341,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya (Lembar)	100	1,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			400	1,100,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Air dan Listrik (Bulan)	12	10,200,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			12	11,220,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	5	69,110,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			5	76,021,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22,350,000						24,585,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dilayani perizinan (Unit)	3	2,600,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			9	2,860,000
						Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (unit)	12	8,750,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			12	9,625,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	7,500,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	8,250,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	4	3,500,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			13	3,850,000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	52,750,000						58,025,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
7	01	02	2.02					4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			52,750,000						58,025,000
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Kali)	21	52,750,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			21	58,025,000
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		59,000,000						64,900,000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			59,000,000						64,900,000
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Paket)	1	59,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)			1	64,900,000
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		58,500,000						64,350,000
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			58,500,000						64,350,000
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	1	28,500,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)				31,350,000
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	1	30,000,000	Kecamatan Ile Bura	APBD II (DAU)				33,000,000
7-1	0-0	0-0	17			KECAMATAN ADONARA			1,649,572,000						577,145,800
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,480,322,000						390,970,800
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,480,322,000					100	390,970,800

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang Ditingkatkan (%)	100						100	
						Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, KLPJ, Renja, Renstra, Calk (dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,100,644,000						27,500,000
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,075,644,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			14	1,183,208,400
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelayanan Jasa keuangan (Bulan)	12	25,000,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			4	27,500,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)	12	12,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			24	13,750,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			104,250,000						107,525,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/ komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Yang disediakan (Komponen)	15	2,250,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			15	2,475,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	3	20,650,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			3	22,715,000
						Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	4	6,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)				
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat-alat kebersihan kantor yang disediakan (jenis)	20	4,350,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			19	4,785,000
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	31	10,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			96	11,550,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak, penggandaan dan penjiilidan (exm/lembar)	50/37500	16,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			35.1	18,150,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran (jenis)	2	1,000,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			6	1,100,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman (paket)	300	18,000,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			12	19,800,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi serta konsultasi yg diikuti (Kali)	30	24,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			154	26,950,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		195,178,000						214,695,800
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (lembar)	130	1,000,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			130	1,100,000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik (bulan)	12	10,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			12	11,550,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran (orang)	10	183,678,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			10	202,045,800
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42,750,000						
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dilayani Perizinan (unit)	3	2,750,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			10	3,025,000
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (Unit)	2	7,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			10	8,250,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (unit)	1	22,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			1	24,750,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Unit)	4	4,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			1	4,950,000
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor Yang dipelihara (unit)	2	5,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			2	6,050,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
7	01					Kecamatan			169,250,000						169,250,000
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	48,500,000					100	53,350,000
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			48,500,000						53,350,000
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Paket)	5	48,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			5	53,350,000
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	59,000,000					100	64,900,000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			59,000,000						64,900,000
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Paket)	5	59,000,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			5	64,900,000
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	61,750,000					100	67,925,000
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			61,750,000						67,925,000
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	1	31,750,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			1	34,925,000
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	1	30,000,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			1	33,000,000
7-1	0-0	0-0	18			KECAMATAN ADONARA TENGAH			608,460,000						1,668,986,000
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,507,960,000						1,484,736,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,507,960,000					100	1,484,736,000
						Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang Ditingkatkan (%)	100						100	
						Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000						27,500,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, KLPJ, Renja, Renstra, Calk (dokumen)	7	25,000,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			7	27,500,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,177,910,000						1,295,701,000
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	1,151,110,000					14	1,266,221,000
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	26,800,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			12	29,480,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)	12	12,500,000	Kecamatan Adonara	APBD II (DAU)			12	13,750,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			102,850,000						113,135,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Kantor yang disediakan (jenis)	6	3,750,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			6	4,125,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)	3	19,350,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			3	21,285,000
						Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (Unit)	5	7,000,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			5	7,700,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/Jasa Kebersihan yang disediakan (jenis)	20	3,650,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			20	4,015,000
						Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan (Jenis)	32	8,250,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			32	9,075,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		PRAKIRAN MAJU TAHUN 2023	
								4	5				7	8	9	10
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (buku, lembar)	50/37500		16,500,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			55/39000	18,150,000
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan (Jenis)	2		900,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			2	990,000
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman Rapat dan Tamu yang disediakan (Dos)	300		18,000,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			300	19,800,000
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang dilaksanakan (Kali)	35		25,450,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			40	27,995,000
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang Ditingkatkan (%)			31,500,000						34,650,000
x	xx	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diadakan untuk Operasional Kantor (unit)	1		31,500,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			1	34,650,000
x	xx	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	jumlah pengadaan perlengkapan rumah dinas camat	12		9,000,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			12	9,900,000
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			140,550,000						
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Yang disediakan (lembar)	110		950,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			110	1,045,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Listrik, Air, dan Telpo yang disediakan (bulan)	12		15,250,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			12	16,775,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga/ jasa pendukung dan teknis perkantoran (orang)	9		124,350,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			9	136,785,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17,650,000						
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang difasilitasi jasa perizinan (unit)	9		2,150,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			9	2,365,000
				Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara (Unit)			12		5,500,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			12	6,050,000	
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung KantorYang dipelihara (Unit)	1		7,500,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			1	8,250,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.-)
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	4	2,500,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			1	2,750,000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	50,650,000					100	55,715,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			50,650,000						55,715,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Kali)	30	50,650,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			30	55,715,000
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		59,000,000						64,900,000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			59,000,000						64,900,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Paket)	1	59,000,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			1	64,900,000
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		57,850,000						63,635,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			57,850,000						63,635,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (desa)	13	27,850,000	Kecamatan Adonara Tengah	APBD II (DAU)			13	30,635,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (kali)	1	30,000,000	KecamatanAdonara Tengah	APBD II (DAU)			1	33,000,000
7-1	0-0	0-0	19		KECAMATAN SOLOR SELATAN			1,464,620,500						1,611,082,550
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,289,120,500						1,418,032,550
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,289,120,500					100	1,278,442,550
						Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang ditingkatkan (%)	100						100	
						Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2						2	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27,500,000						30,250,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD, KLPJ, Renja, Renstra, Calk (dokumen)	7	27,500,000					7	30,250,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,009,655,500						1,110,621,050
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan (Kali)	14	980,665,000					14	
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)	12	28,990,500	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			12	31,889,550
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12,500,000						13,750,000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)	12	12,500,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			12	13,750,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			89,290,000						98,219,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	6	2,250,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			10	2,475,000

Rancangan Awal RKPD Kab Flores Timur 2022

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	3	6,700,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			1	7,370,000	
						Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan (Unit)	2	9,150,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			1	10,065,000	
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jasa kebersihan yang disediakan (Jenis)	19	3,200,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			19	3,520,000	
						Jumlah ATK Kantor yang disediakan (Jenis)	29	9,500,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			60	10,450,000	
x	xx	01	2.06	05	Penyedisan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan (Lembar, Buku)	50/30000	12,000,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			300/150	13,200,000	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (Jenis)	1	990,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			1	1,089,000	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan (Dos)	300	18,000,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			12	19,800,000	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat -rapat Koordinasi dan konsultasi (Kali)	25	27,500,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			12	30,250,000	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur Yang ditingkatkan (%)		32,900,000						-	
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenduraan dinas/ Operasional yang disediakan (Unit)	1	27,500,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			0	-	
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah dinas camat	3	5,400,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			0	-	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		94,000,000						103,400,000	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Yang disediakan (lembar)	350	950,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			350	1,045,000	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan (Bulan)	12	10,100,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			12	11,110,000	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran yang disediakan (Orang)	6	82,950,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			6	91,245,000	

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23,275,000						25,602,500
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dilayani perizinan (Unit)	3	3,250,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			4	3,575,000
							Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	4	7,500,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			12	8,250,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan Bangunan Kantor yang dipelihara (unit)	1	9,500,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			1	10,450,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (unit)	5	3,025,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			29	3,327,500
	01					Kecamatan			175,500,000						191,050,000
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	55,500,000					100	61,050,000
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			55,500,000						61,050,000
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Kali)	25	55,500,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD II (DAU)			29	61,050,000
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	60,000,000					100	66,000,000
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			60,000,000						66,000,000
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di tingkat Kecamatan (Paket)	12	60,000,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD (DAU)			12	66,000,000
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)	100	60,000,000					100	66,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
			KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			60,000,000						66,000,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan/ Fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Desa)	7	30,000,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD(D AU)			12	33,000,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Musrenbang Kecamatan (kali)	2	30,000,000	Kecamatan Solor Selatan	APBD(D AU)			1	33,000,000
8					Unsur Pemerintahan Umum									
8-1	0-0	0-0	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5,137,883,000						5,651,671,300
x	xx				Program Penunjang Urusan									
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4,155,883,000					100	4,571,471,300
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100						100	
						Tersedianya ASN Yang Berkualitas	2						2	
						Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)	7						7	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000						33,000,000
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan dan Laporan Tahunan (dokumen)	7	30,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			7	33,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,744,083,000						1,918,491,300
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (bulan)	14	1,701,083,000	Larantuka	APBD II (DAU)			14	1,871,191,300

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	PN	PD	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang penyedia jasa administrasi perkantoran (Orang/bulan)	6 Orang/12 bulan	43,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6 Orang/12 bulan	47,300,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			21,500,000						23,650,000
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat (Orang)	2	21,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			5	23,650,000
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			154,000,000						169,400,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor (komponen)	6	3,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	3,300,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor (jenis)	3	10,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			3	11,000,000
						Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (jenis)	3	20,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			4	22,000,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor (jenis)	20	5,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			24	5,500,000
						Jumlah Alat Tulis Kantor (jenis)	32	17,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			25	18,700,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (lembar)	375000	15,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			35000	16,500,000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (jenis)	1	1,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	1,100,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman (orsi)	450	27,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			500	29,700,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (kali)	18	56,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			18	61,600,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur		2,031,000,000		APBD II (DAU)				2,234,100,000
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional (unit sepeda motor)	1	31,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			2	34,100,000
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor (Unit)	1	2,000,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	2,200,000,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		132,800,000						146,080,000
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (lembar materai)	300	2,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			300	2,200,000
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana untuk pembayaran dalam rangka pelayanan jasa (bulan)	12	48,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	52,800,000
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran (Orang)	6	82,800,000	Larantuka	APBD II (DAU)			6	91,080,000
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42,500,000						46,750,000
x	xx	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Surat - surat kelengkapan kendaraan bermotor (unit)	7	4,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			12	4,400,000
							Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	1	17,500,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	19,250,000
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor (unit)	1	16,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	17,600,000
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor (jenis)	6	5,000,000	Larantuka	APBD II (DAU)			1	5,500,000
Kesatuan Perangkat Politik									287,000,000						380,200,000
8	01	02				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang mendapat program pengembangan Wawasan Kebangsaan (Orang)	950	250,000,000					950	275,000,000
							Persentase Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Kemitraan dalam rangka fasilitasi konflik antar agama, suku dan ras (%)	100						100	
8	01	02	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			250,000,000						275,000,000

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
								TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P.N	P.D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
8	01	02	2.01	03		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
8	01	02	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (orang)	150	60,000,000		APBD II (DAU)			150	66,000,000
8	01	02	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah rapat dan dialog antar umat beragama (kali)	4	190,000,000		APBD II (DAU)			4	209,000,000
8	01	03				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu (%)	80	262,000,000					80	288,200,000
8	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			262,000,000		APBD II (DAU)				288,200,000
8	01	03	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi UU Bidang Politik (Orang)	350	262,000,000		APBD II (DAU)			350	288,200,000
8	01	04				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	80	70,000,000					80	77,000,000

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (Satuan)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	01	04	2.01		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			70,000,000						77,000,000
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediassi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan kegiatan Pengawasan Orkesmas dan LSM dan Nirlaba Lainnya (orang; kali)	150 Orang; 2 Kali	70,000,000		APBD II (DAU)			150 Orang; 2 Kali	77,000,000
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian Masalah aktual (%)	100	400,000,000					100	440,000,000
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			400,000,000						440,000,000
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Sarasekan Penanganan Konflik Sosial (kali)	1	100,000,000		APBD II (DAU)			1	110,000,000
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi KOMINDA dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (kali)	15	100,000,000		APBD II (DAU)			15	110,000,000
						Jumlah Penyelesaian Masalah Aktual (kasus)	2	100,000,000		APBD II (DAU)			2	110,000,000
						Jumlah Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (kali)	10	100,000,000		APBD II (DAU)			10	110,000,000