RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2020

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN NGADA

TAHUN 2019

BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disingkat Kepala BP-Litbang adalah Kepala BP-Litbang Kabupaten Ngada.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Ngada Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2020 dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan rincian sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;

d. Bab IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah;
e. Bab V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
f. Bab VI Penutup.

(3) Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021.

(2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2020 mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut :
a. persiapan penyusunan RKPD;
b. penyusunan Rancangan awal RKPD;
c. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
d. perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
e. penetapan RKPD.

(2) Tahapan dan proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pasal 5

(1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.

(2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala BP-Litbang untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 6

Kepala BP-Litbang wajib menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 19 Juni 2019

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 19 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 35

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam evaluasi, pada tahun 2018 Kabupaten Ngada telah mencapai IPM sebesar 66,47, penduduk miskin mencapai 12,77 %, pertumbuhan ekonomi 4,94 % dengan pendapatan per kapita Rp. 19.005.00,- dan stunting mencapai 32 %. Kemajuan dan evaluasi pembangunan di tahun 2019 menjadi pedoman dalam penentuan program prioritas di tahun berikutnya. Tahun 2020 merupakan tahun kedua dimulainya perencanaan secara eletronik melalui applikasi *e planning yang* berbasis web yang dikombinasikan dengan pelaksanaan program prioritas lain seperti Mal pelayanan terpadu, pengembangan pariwisata kota yang dikolaborasi dengan pengembangan Bajawa Kota Bunga dan Buah serta pengembangan 3G *"go green, go organic dan go clean"*.

RKPD Tahun 2020 yang menghasilkan sejumlah kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 ini, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat politis, teknokratis, *bottom up-top down* dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan(Musrenbang) di Kabupaten Ngada pada tahun 2019 dengan mengakomodir usulan kegiatan realistis yang telah dibahas secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun/Desa, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten maupun hasil penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Ngada yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh *stakeholders* yang ada di Kabupaten Ngada serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan, sehingga cita-cita bersama "TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN", dapat terwujud.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 8
DAFTAR ISI 9
DAFTAR GAMBAR 11
DAFTAR TABEL 12
BAB 1 PENDAHULUAN 15
1.1 Latar Belakang 15
1.2 Tahapan Penyusunan RKPD 18
1.3 Dasar Hukum Penyusunan 19
1.4 Hubungan Antar Dokumen 21
1.4.1 RKPD dan RKP 2020 22
1.4.2 RKPD dengan RKPD Provinsi NTT 2020 23
1.4.3 RKPD dengan RPJMD Kabupaten Ngada 2016 – 2021 23
1.4.4 RKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan KUA PPAS 24
1.5 Maksud dan Tujuan 25
1.6 Sistematika Dokumen RKPD 26
BAB 2 GAMBARAN KONDISI DAERAH 27
2.1 Gambaran Kondisi Umum Daerah 27
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis 27
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 43
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 60
2.1.4 Aspek Daya Saing 98
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD 103
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 103
2.2.2. Realisasi RPJMD 104
2.3 Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 143
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 149
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 149

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional 149
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi 149
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Ngada 150
3.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah 153
3.2.1. Pendapatan Daerah : 153
3.2.2. Belanja Daerah 157
3.2.3. Pembiayaan Daerah 161
3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2020 162
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 167
DAERAH 167
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 167
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020 169
4.2.1 Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020 170
4.2.2 Kebijakan Pembangunan Provinsi Tahun 2020 172
4.2.3 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2020 173
4.3 Inovasi Daerah 177
A. Program prioritas Tahun 2020 177
B. Program Prioritas Sebelum Tahun 2020 dan masih dilaksanakan pada tahun 2020 191
4.4 Sinergitas Pembangunan Kabupaten Ngada Dengan Provinsi NTT 195
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 211
DAERAH 211
5.1 Review Capaian RKPD Tahun 2020 211
5.2 Usulan PD dan Review Rancangan RKPD 2020 212
5.3 Strategi Pencapaian Target RKPD tahun 2020 214
5.4 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD tahun 2020 216
BAB 6 KINERJA PENYELENGARAAN DAN 219
PEMERINTAH DAERAH 219
6.1 Indikator Makro RPJMD 219
6.2 Indikator Khusus pencapaian Visi dan Misi Tahun 2020 223
BAB 7 PENUTUP 242

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penjabaran Dokumen RKPD 2019…….. 16

Gambar 1.2 Alur Penyusunan RKPD 2019 ……..…19

Gambar 1.3 Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya…… 22

Gambar 1.4 Sistem Informasi Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Ngada ……..……... 25

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Ngada ……. 27

Gambar 2.2 Peta Rencana Poa Ruang dan Struktur Ruang dlm RTRW Kab Ngada 2012 -2032…33

Gambar 2.3 Persebaran Desa Stunting Kabupaten Ngada ……..

Gambar 4.1 Lokasi Rencana Mal Pelayanan Publik Terpadu ……. 178

Gambar 4.2 Alur e planning Kabupaten Ngada ……..…….. 179

Gambar 4.3 Alur e budgeting Kabupaten Ngada …… 179

Gambr 4.4 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan …….. 181

Gambar 4. 5 Pelaksanaan DESK Perangkat Daerah …… 182

Gambar 4.6 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah …… 183

Gambar 4.7 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ……. 184

Gambar 4.8 Proses Input dan Verifikasi Reses DPRD ……. 185

Gambar 4.9 Menu Tahapan e planning menuju e budgeting …… 186

Gambar 4.10 Lokasi Urban Tourism Kota Bajawa …… 188

Gambar 4.11 Pengembangan Kawasan Pertanian Organik …….. ... 190

Gambar 4.12 Program Unggulan Perak …… 191

Gambar 4.13 Program Unggulan JKMN ……. 192

Gambar 4.14 Program Unggulan Pelangi Kawasan …….…….. 194

Gambar 4.15 Program Unggulan Bosdik …… 195

DAFTAR TABEL

2.1 Komposisi Desa dan Luas Wilayah Kabupaten Ngada …….. 28
2.2 Tinggi Wilayah Kabupaten Ngada diatas Permukaan Laut …… 29
2.3 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya ……. 35
2.4 Kajian Resiko Bencana di Wilayah Ngada …….. 39
2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2014 – 2018 ……. 40
2.6 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan penduduk Tahun 2018 …….. 41
2.7 Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2017 ……..42
2.8 Penduduk Kabupaten Ngada berdasarkan usia tahun 2014 – 2017 …… 42
2.9 Jumlah Penduduk Miskin dan presentase penduduk miskin Kabupaten Ngada …… 44
2.10 PDRB Kabupaten Ngada atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha …… 46
2.11 Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ……..47
2.12 Struktur PDRB Kabupaten Ngada Tahun 2013 -2017 …….. 48
2.13 Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan Harga Konstan menurut Lapangan Usaha 2014 - 2017……. 49
2.14 Perbandingan angka inflasi pada provinsi NTT ……51
2.15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ……. 52
2.16 Angka Partispasi Kasar Jenjang Pendiidkan SD dan SMP tahun 2015 sampai 2017 …… 54
2.17 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendiidkan SD dan SMP tahun 2015 sampai 2017 …….54
2.18 Indikator Umum Kesehatan Kabupaten Ngada 2013 sampai 2017 …… 56
2.19 Rasio Guru Murid, Rata – rata Murid Guru, dan Rata – rata Murid sekolah Tahun 2018 ..61
2.20 Presentase Guru berkeahlian/berkompetensi tahun 2018 …….. 62
2.21 Angka kelulusan Kabupaten Ngada …….. 62
2.22 Rasio Ketersediaan sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah…….…… 62
2.23 Ruang Kelas layak SD, SMP/MTs, SMA/MA, SMK tahun 2017 …… 63
2.24 Partisipasi Sekolah 2015 – 2017 ……. 64
2.25 Rasio Dokter per satuan penduduk …….. 65
2.26 Rasio tenaga medis per satuan penduduk ……..66
2.27 Angka Kematian ibu per 100 000 Kelahiran penduduk …… 67
2.28 Angka kematian bayi per 1000 kelairan hidup …… 68
2.29 Cakupan pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu …….. 69
2.30 Cakupan kompilaso kebidanan yang ditangani tahun 2015 sampai 2018 ……..69

2.31 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan Tahun 2015 sampai 2018 ……70
2.32 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tahun 2015 sampai 2018 …… 70
2.33 Cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan anak Balita Tahun 2015 sampai …… 2018 …… 71
2.34 Cakupan Desa / Kelurahan UCI Tahun 2015 sampai 2018 …… 71
2.35 Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin 2015 sampai 2018 …… 72
2.36 Jumlah dan Prevelensi Balita Stunting per Kecamatan 2018 …….. 73
2.37 Rasio Polpp dan Linmas terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2015 sampai 2018 ……75
2.38 Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 tahun 2015 sampai 2018 ……76
2.39 Presentase penegakkan perda tahun 2015 sampai 2018 ……..76
2.40 Perkembangan Jumlah PMKS Kabupaten Ngada tahun 2016 sampai 2018 …… 77
2.41 Hasil kinerja urusan ketenagakerjaan periode 2015 sampai 2017 …… 79
2.42 Indikator pencapaian urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak …….79
2.43 Produksi komuditas pangan nabati tahun 2017 …….. 80
2.44 Produksi komuditas pangan hewani tahun 2017 …… 80
2.45 Arus kedatangan dan keberangkatan angkutan umum …… 85
2.46 Jumlah arus orang dan barang …….. 86
2.47 Rasio Ijin Trayek …… 86
2.48 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016 sampai…… 2019 ……88
2. 49 Indikator Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga …….. 89
2.50 Produksi dan produktivitas Tanaman pangan Kabupaten Ngada Tahun 2018 ……94
2.51 Potensi komoditas sector perkebunan Kabupaten Ngada Tahun 2018 …….. 94
2.52 Potensi komoditas sector peternakan Kabupaten Ngada Tahun 2015 dampai 2018 ……. 95
2.53 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ……. 95
2.54 Perkembangan UMKM Kabupaten Ngada tahun 2014 sampai 2018 …… 97
2.55 Pengeluaran per kapita untuk makanan dan non makanan 2013 sampai 2017 …….. 98
2.56 Target Makro RPJMD tahun 2016 sampai 2021 …….. 104
2.57 Target Makro RPJMD tahun 2016 sampai 2021 dan Capaian Tahun 2018 …… 105
2.58 Persentase pencapaian Kinerja masing – masing Misi RPJMD 2016 sampai 2021 ……. 106
2.59 Capian Kinerja Perangkat Daerah ……. 110
2.60 Pencapaian target Misi RPJMD 2016 sampai 2021 Tahun 2018 …… 112
2.61 Konsistensi Jumlah dan nomenklatur Program/Kegiatan Menurut RKPD dan RPJMD….. .138

2.62 Identifikasi Permasalahan Penyelengaraan Otonomi Daerah …… 143
3.1 Laju pertumbuhan dan kontribusi sector PDRB Tahun 2015 sampai 2017 …….. 151
3.2 Perkembangan pendapatan Tahun 2017 sampai 2020 ……. 155
3.3 Perkembangan belanja tahun 2017 sampai 2021 …….. 159
3.4 Alokasi anggaran Tahun 2018 sampai 2019 …….. 160
3.5 Perkembangan pembiayaan tahun 2017 sampai 2021 …….. 161
3.6 Kapasitas rill kemampuan keuangan daerah ……..... 162
3.7 Rencana Besaran Angran Per bidang dlm RKPD Tahun 2020……. 164
4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kab Ngada……. 167
4.2 Jadwal Pelaksanaan e planning …… 180
4.3 Gambaran Sinkronisasi Pembangunan Kabupaten Ngada dalam pencapaian prioritas…….
RKPD Provinsi NTT …… 195
5.1 Struktur RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020 ……. 216
6.1 Target Indikator Makro pencapaian RPJMD tahun 2020 ……..……. 219

BAB 1 PENDAHULUAN

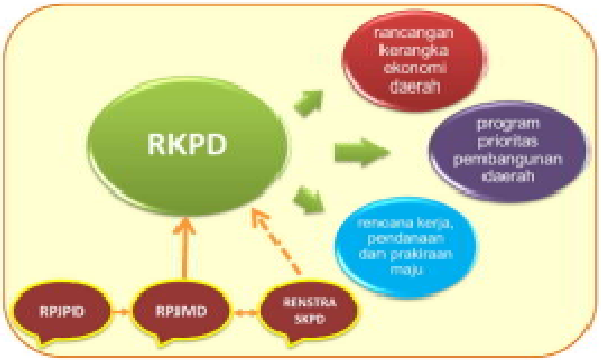
1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan yang pelu disusun adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara substansi, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (UU, No, 25 tahun 2004). Secara umum dalam proses pembangunan, RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggran Sementara (PPAS) dan selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan APBD.

Lebih lanjut, RKPD mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena beberapa pertimbangan berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauhmana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.



Gambar 1.1 Penjabaran Dokumen RKPD 2019

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Ngada berupaya memberikan perhatian yang optimal sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur,
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Tahun 2020 merupakan tahun kelima atau tahun terkahir periodisasi dari RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021, Namun demikian penyusunan RKPD Tahun 2020 ini berjalan secara simultan dan mengacu pada pelaksanaan agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2020 – 2025 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 - 2023 (NTT Maju dan NTT Sejahtera) yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

Dengan spirit "**Membangun Ngada dari Desa**" penyusunan RKPD Tahun 2020 ini bertekad untuk mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Ngada: "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**" dengan melaksanakan ketujuh Misi Pembangunan seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2016 – 2021.

Dalam Prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020 dilakukan dengan menerapkan pendekatan perencanaan politik, teknokratik, *top-down* dan *bottom-up*, serta partisipatif. Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan cara mengedepankan pencapain visi dan misi RPJMD 2016 – 2021. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi, DESK dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada. Pendekatan *top-down* dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang tercantum dalam RPJPN tahun 2020 – 2025 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023. Pendekatan *bottom-up* dan partisipatif dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten melalui forum Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan dan Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Hasil usulan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) selanjutnya disinkronkan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang tercantum dalam RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

1.2 Tahapan Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020 sama seperti RKPD tahun 2019 telah menggunakan sistem aplikasi *e-planning* dan prosesnya melalui pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten; dengan rincian tahapan sebagai berikut :

a) **Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD** tingkat desa/kelurahan yang memuat hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, arah kebijakan pembangunan desa/kelurahan, dan program prioritas kelurahan/desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kegiatan ini sepenuhnya difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam tahapan ini dilakukan pendampingan terhadap usulan – usulan melalui pembiayaan Dana Desa dan APBD.

b) **Pelaksanan Musrenbang Kelurahan/Desa** untuk menyusun prioritas usulan prioritas kegiatan dari 135 desa dan 16 kelurahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, Kegiatan ini sepenuhnya difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c) **Penyusunan Rancangan Awal RKPD** yang selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rancangan RKPD, masukan bagi pelaksanaan musrenbang kecamatan dan dasar penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) PD. Pada tahap ini juga dilakukan DESK Renja Perangkat daerah terkait pencapaian prioritas RPJMD Kabupaten dan sinkronisasi Program dan Kegiatan Lintas Sektor.

d) **Penyusunan Hasil Musrenbang Kecamatan** yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan RKPD dan perbaikan rancangan awal Renja PD. Pada tahapan ini dilakukan sinkronisasi hasil Musrenbang Kecamatan dengan Renja Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah; Perbaikan Rancangan RKPD ini selanjutnya menjadi masukan dalam Musrenbang Kabupaten.

e) **Penyusunan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten** yang selanjutnya menjadi dasar perbaikan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Dokumen Rancangan Akhir RKPD ini selanjutnya akan diverifikasi di Provinsi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran tahun 2020, penyusunan RAPBD Tahun 2020 dan masukan bagi Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang RKP Nasional.

Alur Proses Penyusunan RKPD 2020 Kabupaten Ngada tergambar dalam gambar 2.1 berikut:

Gambar 1.2 Alur Penyusunan RKPD 2020

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No, 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No, 5679);

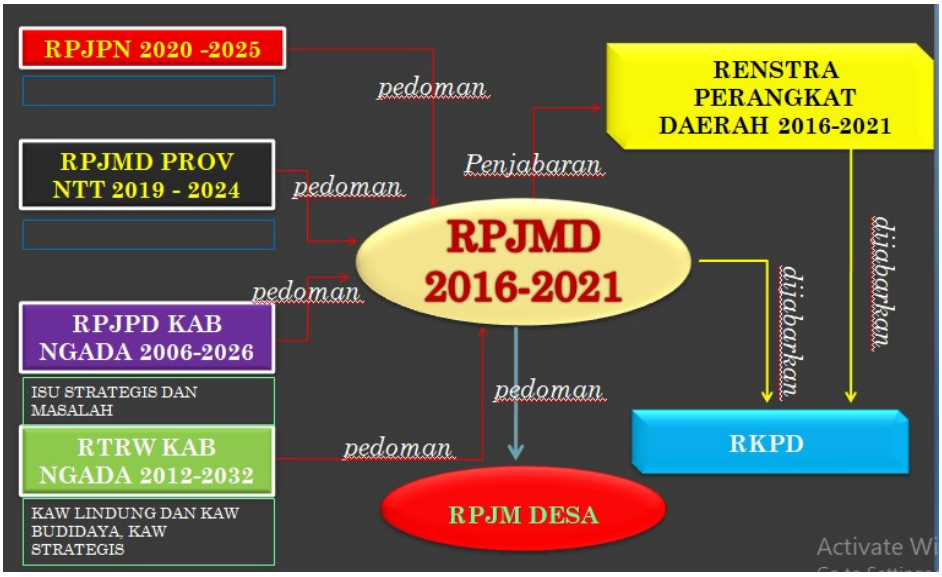
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013,

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penysunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0011);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0011);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0016);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngada 2006-2026;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2016 – 2021.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten wajib mengacu pada arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan. Oleh Karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020, wajib mengacu pada arah kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 dan RPJPN Tahun 2020 – 2025. Keterkaitan dimaksud bertujuan untuk menjamin keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Selain itu, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020, harus mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti RTRW Provinsi NTT dan RTRW Kabupaten Ngada sehingga memiliki keterkaitan antar dokumen perencanaan dimaksud.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen tekhnis operasional yang merupakan penjabaran dari dokumen –dokumen perencanaan lainnya terutama yang ada di Kabupaten Ngada sendiri. Dalam konteks Kabupaten Ngada, maka Dokumen RKPD merupakan Penjabaran operasional dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada 2012-2032, Kedua Dokumen Jangka Panjang dan Jangka Menengah ini selanjutnya merupakan payung bagi seluruh dokumen perencanaan yang ada di Kabupaten Ngada seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Secara ringkas hubungan keterkaitan dokumen RKPD dengan Dokumen lainnya seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1.3 Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4.1 RKPD dan RKP 2020

Keterkaitan RKPD Tahun 2020 dan RKP Tahun 2020 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngada dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2020 - 2025, RKP Tahun 2020 difokuskan pada 5 prioritas utama yakni :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu,

Penyusunan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020 juga memperhatikan arah kebijakan kementerian/lembaga yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran RPJPN Tahun 2020 -2025. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Ngada tahun 2020 dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.4.2 RKPD dengan RKPD Provinsi NTT 2020

Pembangunan Kabupaten Ngada pada tahun 2020 telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan provinsi NTT Tahun 2020 yakni Visi "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", Tema ini kemudian diuraikan dalam 7 prioritas daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang adil dan Sejahtera;
2. Mewujidkan NTT Sebagai salah satu gerbang dan pusat pariwisata nasional (*Ring Of Beauty*);
3. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia;
5. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan dalam rangka penigkatan kualitas Pelayanan Publik;

   Visi dan Misi ini kemudian dituangkan dalam prioritas pembangunan Tahun 2020 sebagai berikut :

   1. Pengentasan Kemiskinan dan stunting;
   2. Peningkatan Pendapatan;
   3. Kelestarian Lingkungan;
   4. Pariwisata dan Industri Wisata;
   5. Pemantapan Infrastruktur, jalan, air, energy dan transportasi;
   6. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan;
   7. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Lebih lanjut, kebijakan pembangunan Kabupaten Ngada pada tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional di daerah sesuai dengan visi, misi, arah pembangunan dan prioritas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

1.4.3 RKPD dengan RPJMD Kabupaten Ngada 2016 – 2021

Dokumen RKPD Kabupaten Ngada Tahun 20120 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2021 untuk mewujudkan visi: **TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA**

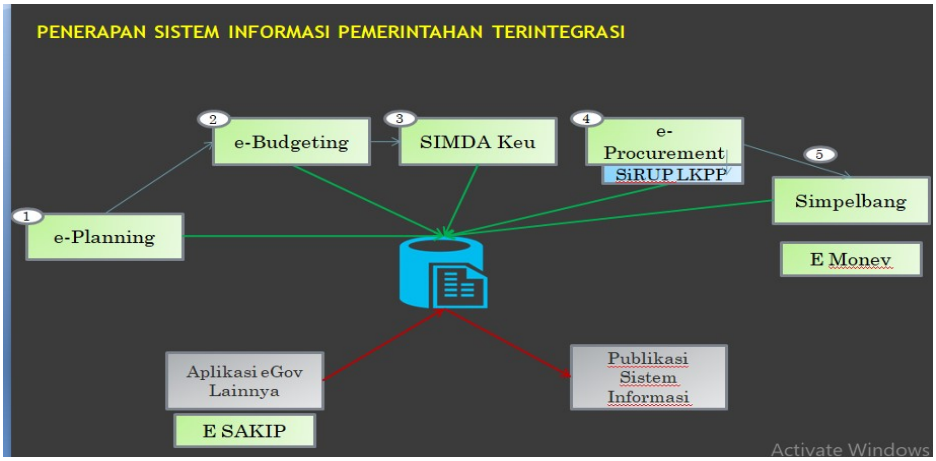
YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN" RKPD Tahun 2020 juga menjabarkan misi pembangunan jangka menengah, dengan prioritas utama pembangunan diarahkan pada 7 prioritas utama yakni :

1. Pembangunan Infrastruktur dasar jalan, listrik,air dan rumah layak huni;
2. Pemberdayaan ekonomi ramah lingkungan (*Go organic*) dan pengembangan pariwisata;
3. Penataan Kota ;
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5. Mitigasi dan penaggulangan bencana alam dan social;
6. Pemantapan Pelaksanaan *e government;*
7. Pengentasan Kemiskinan dan stunting.

1.4.4 RKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan KUA PPAS

RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020 memuat Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2020 dan representasi juga dari Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2016 – 2021. Renja PD tahun 2020 memuat kebijakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap PD yang dipadukan dengan hasil Musrenbang dan Pokok – pokok pikiran DPRD. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020 merupakan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020 dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020. Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2020 digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada.

Untuk menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun 2020, Kabupaten Ngada telah menerapkan system informasi pemerintah terintegrasi yang menjamin konsistensi antar proses perencanaan dan penganggaran. Dalam system ini penganggaran dilakukan secara elektronik atau yang biasa disebut e budgeting dan pengelolaan keuangan menggunakan e Simda. Direncanakan pada tahun 2020 akan dilanjutkan dengan system pelaksanaan dan evaluasi yang terintegrasi.



Gambar 1.4 Sistem Informasi Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Ngada

1.5 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Ngada. RKPD memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Kabupaten Ngada 2016 – 2021. RKPD juga akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2020 dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Menjadikan acuan bagi DPRD Kabupaten Ngada, seluruh Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan seluruh Kepala Desa, Lurah dan Camat di Kabupaten Ngada dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2020 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;

2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ngada Tahun 2020;

3) Menjadikan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);

4) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipastif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

5) Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Ngada;

6) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.6 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat kondisi umum kondisi daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah (permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah);

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2020;

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi PD;

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan daerah yang akan digunakan sebagai panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan;

BAB VII Penutup.

BAB 2 GAMBARAN KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Gografis

A. Karateristik Lokasi dan Wilayah

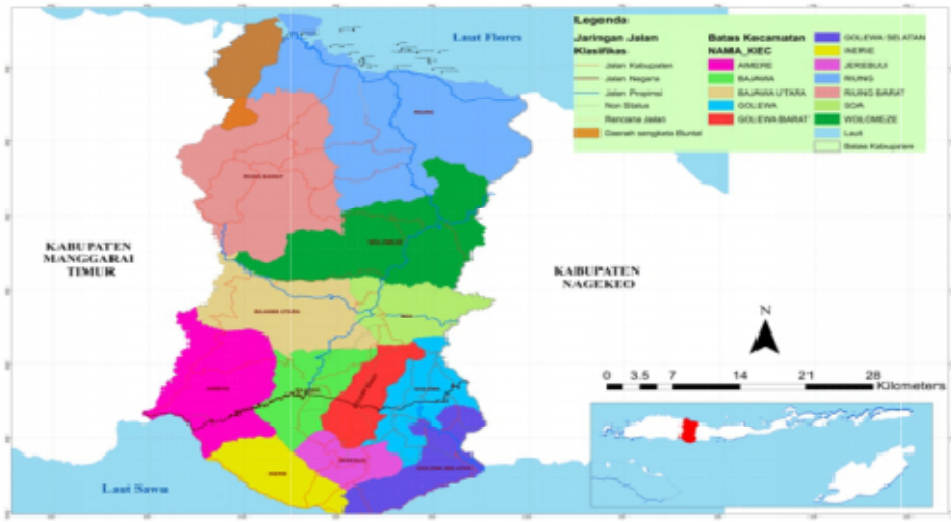
Kabupaten Ngada merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di Pulau Flores Bagian Tengah,

B. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Ngada terletak pada 8°20'24,28" LS - 8°57'28,39" LS dan 120°48'29,26" BT - 121°11'8,57" BT.

Secara administratif Kabupaten Ngada berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Flores;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Sawu;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Ngada

Secara administrative pemerintahan, wilayah Kabupaten Ngada terbagi ke dalam 12 Kecamatan meliputi : Kecamatan Bajawa, Bajawa Utara, Soa, Golewa, Golewa Barat, Golewa Selatan, Aimere, Inerie, Jerebuu, Riung, Wolomeze dan Riung Barat. Adapun, luas wilayah Kabupaten Ngada tergambar sebagai berikut : luas daratan 1.620,92 Km² dan luas perairan 708,64 Km² dan panjang pantai 102,318 Km, Luas daratan terbesar ada di Kecamatan Riung yang mencapai 327,94 Km2 atau 20,23% dari keseluruhan luas wilayah daratan Kabupaten Ngada; dan luas daratan terkecil ada di wilayah Kecamatan Jerebuu yakni seluas 64,9 km2 atau hanya 4,0 %. Sedangkan untuk perairan terbagi atas perairan sebelah Utara dan Selatan dengan rincian: luas perairan pantai Utara 381,58 Km2 dengan panjang pantai 58,17 Km, sedangkan luas perairan pantai Selatan 327,06 Km2 dengan panjang pantai 44,15 Km.

Tabel 2.1
Komposisi Desa dan Luas Wilayah Kabupaten Ngada

No	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kelurahan	Luas (Km2)
1	Bajawa	Bajawa	22	133,3
2	Bajawa Utara	Watukapu	11	167,38
3	Soa	Waepana	14	91,14
4	Golewa	Mataloko	16	78,13
5	Golewa Barat	Rakalaba	10	74,59
6	Golewa Selatan	Sega	12	98
7	Aimere	Aimere	10	92,5
8	Inerie	Waebela	10	77,36
9	Jerebuu	Jerebuu	12	64,9
10	Riung	Riung	16	327,94
11	Wolomeze	Wanggawelu	8	103,19
12	Riung Barat	Maronggela	10	312,49

Sumber : Ngada dalam Angka, 2018

C. Letak dan Kondisi Geografis

Menurut kondisi geografis, desa dan kelurahan di Kabupaten Ngada berlokasi di daerah pegunungan dan di daerah pesisir. Daerah pegunungan terletak pada wilayah Kabupaten Ngada bagian Tengah sebelah Timur dan Barat sedangkan untuk daerah pesisir terletak pada wilayah Bagian Utara dan Selatan. Secara geostrategis, Kabupaten Ngada terletak diantara dua lautan yakni Laut Sawu dan Laut Flores ini memungkinkan Ngada dilimpahi potensi laut melimpah yang memungkinkan untuk menjadi potensi pengembangan bidang pariwisata dan ekonomi, sedangkan dalam bidang transportasi, Ngada menjadi jalur lalu-lintas yang menghubungkan wilayah Flores bagian Barat dengan Flores bagian Timur, Pulau Timor, Pulau Sumba serta wilayah lain di Indonesia.

D. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Ngada pada umumnya berbukit dan bergunung dengan tingkat kemiringan lahan yang relatif tinggi, dan komposisi kemiringan didominasi oleh luas

wilayah daratan dengan kemiringan diatas 40 % seluas 97.628,01 ha (60,23 %) dari luas daratan Kabupaten Ngada. Kondisi perbukitan dan pegunungan ini berdampak pada wilayah rawan bencana alam seperti longsor terutama di wilayah Kabupaten Ngada bagian Selatan. Sementara itu jika dilihat pada aspek ketinggian, wilayah Kabupaten Ngada didominasi oleh wilayah dengan ketinggian 0 – 250 mdpl yaitu seluas 441,87 km2 dan ketinggian 751-1000 mdpl seluas 408,76 km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini,

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah Kabupaten Ngada Diatas Permukaan Laut (DPL)

No	Kecamatan	Ketinggian (meter)				
		0-250	251-500	501-750	751-1000	> 1000
1	Aimere	152.5	0	0	0	0
2	Jerebuu	0	35.38	35.88	11	0
3	Bajawa	0	0	0	0	133.3
4	Golewa	47.99	0	43.75	36.63	122.35
5	Bajawa Utara	0	103.25	31.5	32.63	0
6	Soa	0	49.89	41.25	0	0
7	Riung	218.88	0	30	79.06	0
8	Riung Barat	22.5	83.12	0	206.87	0
9	Wolomeze	0	50.38	10.24	42.57	0
10	Inerie	0	0	0	0	0
11	Golewa Selatan	0	0	0	0	0
12	Golewa Barat	0	0	0	0	0
Jumlah/Total		**441.87**	**322.02**	**192.62**	**408.76**	**255.65**

Sumber : Ngada Dalam Angka, 2018

Keadaan topografi dengan wilayah ketinggian tersebut merupakan lahan untuk pengembangan dan pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan, Lebih lanjut kawasan pesisir Kabupaten Ngada terdiri atas pesisir laut Utara dan pesisir laut Selatan, Kawasan pesisir bagian Utara yang dipengaruhi Laut Flores pada dasarnya mempunyai kemiringan pantai yang cukup landai. Bahkan sepanjang kawasan pesisir Utara ini banyak terdapat cekungan daratan yang menjorok kedalam membentuk teluk seperti di Riung (Tanjung 15 yang biasanya cukup efektif untuk pengembangan pelabuhan atau dermaga). Di kawasan pesisir Utara, ombak Laut Flores juga relatif tidak begitu besar sepanjang musim.

E. Kondisi Geologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Ngada disusun oleh batuan vulkanik yang berumur Miosen Bawah hingga Miosen Atas yang berassosiasi dengan terbentuknya busur dalam Banda, sebagian besar terdiri dari lava andesit dan breksi dari Formasi Kiro dan sedikit batuan vulkanik muda. Satuan batuan ditutupi oleh suatu paket batuan sedimen berumur Miosen Tengah yang terbentuk pada cekungan busur belakang, terdiri dari batupasir, batugamping, batuan vulkanik dan breksi atau tuffa dari Formasi-Formasi Nangapanda dan Bari. Tanda- tanda adanya mineralisasi juga dijumpai pada satuan ini, yaitu pada batuan induk volkanik klastik (contoh mineralisasi pada daerah Rawangkalo dan Wangka).

Pada Miosen Atas hingga Pliosen, batu gamping tuffaan, batu gamping pasiran dari Formasi Waihekang terbentuk dan terakumulasi pada cekungan dan batuan dasarnya (basement) yang telah mengalami perlipatan dan patahan. Batuan intrusi terbentuk secara lokal berupa diorit kuarsa menerobos batuan ini. Pada jaman Plio-Plestosen diendapkan batuan-batuan volkanik yang terdiri dari breksi, lava dan tuffa, sedangkan hasil produk gunung api seperti : lahar, bom vulkanik dan lapilli diendapkan pada Holosen yang secara lokal menutupi lapisan yang lebih tua. Pengangkatan dan kegiatan gunung-api terus berlangsung hingga kini, yang ditandai dengan terbentuknya teras-teras pantai, aluvial dan endapan pantai.

F. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Ngada dapat dijelaskan adanya sungai-sungai yang bermuara baik di pantai Utara maupun pantai Selatan. Kabupaten Ngada juga merupakan hulu dari DAS Aesesa yang meliputi Sub Das Wulabhara dan Waewoki, Selain itu ada juga Sub Das Alomemak yang terletak di wilayah Kecamatan Riung Barat. Keberadaan sungai- sungai besar seperti Waewoki, Wulabhara, Waemokel, Waewaru, Waesoa, Waebela, dan Waekoe ini banyak yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk yang pengelolaannya berupa leding, pompa, sumur terlindungi, sumur tak terlindungi, mata air terlindungi, mata air tak terlindungi dan air kemasan.

Selain itu, potensi air permukaan dan air tanah di wilayah Kabupaten Ngada cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang keberadaannya terus dilakukan konservasi dan perlindungan antara lain dengan menetapkan daerah imbuhan air bawah tanah yang terletak pada ketinggian diatas 200 mdpl sebagai kawasan lindung air bawah

tanah dan dipergunakan sehemat mungkin dan dilindungi dari dampak pencemaran lingkungan.

Kondisi hidrologis juga menggambarkan bahwa pada umumnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai belum memadai, sehingga proses pengikisan terus berlangsung. Akumulasi dari proses pengikisan tersebut akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengancam lahan pertanian serta permukiman. Oleh karena itu pengelolaan dan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah Kabupaten Ngada maupun Kabupaten Nagekeo.

Sementara itu jika ditinjau dari ketersediaan mata air, setelah dilakukan identifikasi saat penelitian tentang sumber mata air di Kabupaten Ngada, ditemui 217 mataair yang tesebar di Kabupaten Ngada. Jumlah terbanyak terdapat di Golewa dengan 74 titik mataair. Berdasarkan peta penyebaran mataair terlihat bahwa jumlah titik mataair terbanyak terdapat di bagian Selatan, sedangkan bagian Utara jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bagian Selatan. Dari jumlah mataair yang ada ini, sebagian besar (79%) milik suku atau berada di tanah suku, 12% milik pemerintah atau berada ditanah kehutanan dan 9% milik perorangan atau berada ditanah perorangan.

G. Klimatologi

Kabupaten Ngada seperti halnya kabupaten-kabupaten di wilayah Indonesia pada umumnya hanya mengenal dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Maret sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Oktober - Maret arus angin yang datang dari benua Asia dan Samudera Pasifik banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan, keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan. Namun jika dihitung secara rill, ada 7 bulan basah dari bulan November sampai Mei dan 5 bulan kering yaitu bulan Juni sampai dengan Oktober. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Ngada pada tahun 2017 adalah 2.783 mm/thn dengan rata-rata hari hujan adalah 158 hari/tahun.

Kondisi iklim yang sejuk dan ketersediaan hujan yang relatif besar sangat cocok bagi pengembangan lahan pertanian dan peternakan. Akan tetapi, dalam perkembangan akhir – akhir ini sebagai akibat dari peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak, telah terjadi anomali iklim yang tidak menentu dan berdampak khususnya pembangunan disektor pertanian dan perkebunan.

H. Penggunaan Lahan

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian kemampuan lingkungan hidup mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Adapun kawasan lindung yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada meliputi :

a. kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam;
f. kawasan lindung geologi; dan
g. kawasan lindung lainnya,

Pada tahun 2016 telah terjadi perubahan terhadap luasan kawasan lindung pada wilayah Kabupaten Ngada dengan disahkannya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 357/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2016.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi kawasan hutan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pesisir. Kawasan budidaya di Kabupaten Ngada terdiri dari:

a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
b. kawasan peruntukkan pertanian;
c. kawasan peruntukkan perikanan;
d. kawasan peruntukkan pertambangan;
e. kawasan peruntukkan industri;
f. kawasan peruntukkan pariwisata;

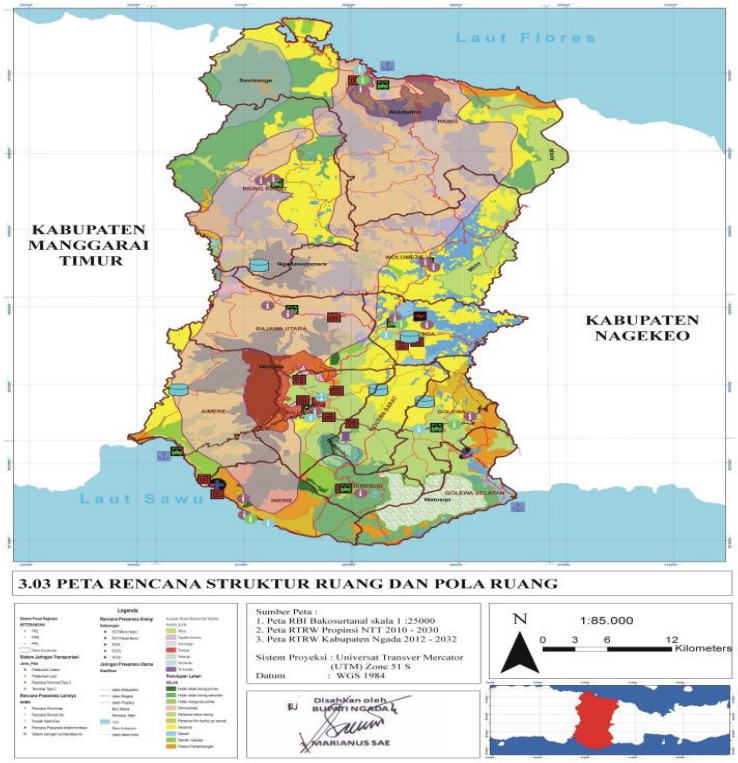
g. kawasan peruntukkan permukiman;

h. kawasan peruntukkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

i. kawasan peruntukkan lainnya.

Secara lebih rinci persentase pemanfaatan kawasan budidaya tergambar dalam peta berikut:

Gambar 2.2
Peta Rencana Pola Ruang Dalam RTRW Kabupaten Ngada 2012 – 2032



Sumber : RTRW Kabupaten Ngada 2012 – 2032

I. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada 2012 – 2032, kebijakan utama pembentukan Rencana struktur ruang wilayah meliputi:

a. sistem pusat-pusat kegiatan daerah;

b. sistem jaringan prasarana utama dan;

c. sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana pusat kegiatan daerah sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

(1) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP); meliputi kawasan Perkotaan Bajawa yang berfungsi sebagai kegiatan utama yakni perdagangan dan jasa, perkantoran, administrasi pemerintahan, dengan fungsi pendukung pariwisata, pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, agrowisata, agroindustri, dan wisata budaya.

(2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

PPK dibagai dalam beberapa wilayah sebagai berikut :

a. PPK Soa dengan kawasan pendukung Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze yang berfungsi sebagai kegiatan utama yakni transportasi udara, pertanian, dengan fungsi pendukung perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, agrowisata, agroindustri dan wisata budaya;

b. PPK Golewa dengan kawasan pendukung Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat dan Kota Bajawa yang berfungsi sebagai kegiatan utama yakni agropolitan, transportasi laut dengan fungsi pendukung industri, perdagangan dan jasa, agrowisata, wisata budaya, agroindustri, perikanan dan pendidikan;

c. PPK Aimere dengan kawasan pendukung Kecamatan Inerie yang berfungsi sebagai kegiatan utama yakni transportasi laut, perikanan, pertanian, kegiatan pendukung agrowisata, agroindustri, pusat produksi pertanian, peternakan dan wisata budaya;

d. PPK Riung dengan kawasan pendukung Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Wolomeze yang berfungsi sebagai kegiatan utama pariwisata, perikanan, kegiatan pendukung perhotelan, perdagangan dan jasa pemasaran industri kerajinan, agrowisata dan peternakan.

(3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), berfungsi sebagai kegiatan pengembangan pertanian, terdiri atas:

a. Kecamatan Aimere : Aimere Timur, Foa, dan Keligejo;
b. Kecamatan Golewa : Mataloko, Malanuza, dan Were I;
c. Kecamatan Soa :Mengeruda, Seso, dan Tarawaja;
d. Kecamatan Riung : Wangka, Lengkosambi, dan Nangamese;
e. Kecamatan Riung Barat : Wolomeze dan Ria;

f. Kecamatan Jerebuu : Naruwolo, Tiworiwu dan Nenowea;
g. Kecamatan Wolomeze : Nginamanu, dan Nginamanu Barat;
h. Kecamatan Bajawa Utara :Inelika, Waewea, dan Inegena;
i. Kecamatan Bajawa: Jawameze, Susu, Wawowae, dan Bajawa;
j. Kecamatan Golewa Selatan: Kezewea, Takatunga, dan Were II;
k. Kecamatan Golewa Barat: Rakalaba, Mangulewa, dan Sobo I;
l. Kecamatan Inerie: Waebela, Sebowuli, dan Legeriwu,

Sistem prasarana utama dan system prasarana lainnya dimaksudkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan rencana pusat kegiatan daerah. Rencana Pengembangan kawasan budidaya Kabupaten Ngada dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN	URAIAN
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi terbatas memiliki luasan kurang lebih 7.114 Ha terdapat di Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat dan Kecamatan Riung Barat, Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luasan kurang lebih 23.672 Ha terdapat di Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Soa, Kecamatan Wolomeze dan Kecamatan Riung.
Kawasan Pertanian	Kawasan budidaya untuk lahan basah terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Riung, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Inerie, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Aimere dan Kecamatan Soa.
	Kawasan budidaya lahan kering terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Inerie, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat dan Kecamatan Soa.
	Kawasan budidaya perkebunan, meliputi :
	a). kawasan perkebunan kopi terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Soa, Kecamatan Jerebuu dan Kecamatan Bajawa;

	b). kawasan perkebunan vanili terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Soa, Kecamatan Jerebuu dan Kecamatan Bajawa;
	c). kawasan perkebunan jambu mete, terdapat di Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Soa, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Wolomeze;
	d). kawasan perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Soa, Kecamatan Bajawa utara, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Bajawa, dan Kecamatan Wolomeze;
	e). kawasan perkebunan cengkeh terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Wolomeze;
	f). kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Wolomeze;
	g). kawasan perkebunan pala terdapat di Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, dan Kecamatan Wolomeze;
	h). kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Aimere.
Kawasan Peternakan	Peternakan besar dengan luas kurang lebih 6.327,77 Ha terdapat di Kecamatan Golewa, Kecamatan Aimere, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Wolomeze dan Kecamatan Riung Barat;
	Peternakan kecil terdapat di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa, Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Riung, Kecamatan Soa, dan Wolomeze, dengan sistem ternak dipelihara langsung oleh masyarakat pada lahan kosong di kebun.
Kawasan Perikanan	Kawasan peruntukkan perikanan darat terdapat di Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Bajawa dan Kecamatan Soa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Jerebuu;
	Kawasan peruntukkan perikanan laut terdapat di Kecamatan Golewa Selatan, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Riung;
	Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Riung, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie dan Kecamatan Golewa Selatan.
Kawasan Pertambangan	Kawasan peruntukkan pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Bajawa, Kecamatan Soa, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Wolomeze;

	Kawasan peruntukkan pertambangan panas bumi terdapat di Kecamatan Golewa;
	Kawasan peruntukkan air tanah di kawasan pertambangan terdapat di Kecamatan Riung dan Kecamatan Bajawa.
Kawasan Industri	Kawasan peruntukkan industri kecil/rumah tangga meliputi
	a). industri pengolahan tanaman Padi di Kecamatan Soa, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Golewa;
	b). industri pengolahan Pisang di Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Golewa;
	c). industri pengolahan Jagung di Kecamatan Bajawa utara, Kecamatan Aimere, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Soa dan Kecamatan Golewa Barat;
	d). industri pengolahan Kelapa di Kecamatan Riung, Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, dan Kecamatan Golewa Selatan;
	e). industri pengolahan Kopi di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Golewa Barat;
	f). industri pengolahan Jambu mete di Kecamatan Aimere, Kecamatan Inerie, Kecamatan Soa, Kecamatan Golewa dan Kecamatan Bajawa Utara;
	g). industri pengolahan Kemiri di Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Soa, Kecamatan Bajawa Utara dan Kecamatan Golewa;
	h). industri tenun ikat di Langa Kecamatan Bajawa, Bena di Kecamatan Jerebuu, Waebela, Warupele I, Warupele II di Kecamatan Inerie, Tadho, Benteng Tengah, Sambinasi, Taenterong di Kecamatan Riung, dan Lanamai, Ria I di Kecamatan Riung Barat.
Kawasan Permukiman Pedesaan	Kawasan peruntukkan permukiman perdesaan terdapat di Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Riung, Kecamatan Riung Barat, Kecamatan Bajawa Utara, Kecamatan Soa, Kecamatan Aimere, Kecamatan Wolomeze, Kecamatan Golewa Barat, Kecamatan Golewa Selatan dan Kecamatan Inerie.
Kawasan Pariwisata	Kawasan peruntukkan pariwisata alam meliputi :
	a). kawasan pariwisata Riung di Kecamatan Riung;
	b). kawasan pemandian air panas Mengeruda di Kecamatan Soa;
	c). kawasan air terjun Ogi di Kecamatan Bajawa;
	d).kawasan Gunung Inerie di Kecamatan Bajawa, Kecamatan Jerebuu, Kecamatan Aimere dan Kecamatan Inerie;
	e).kawasan air terjun Wae Pua di Kecamatan Golewa Selatan;

	f). kawasan air terjun Wae Roa di Kecamatan Jerebuu;
	g).kawasan pantai pasir putih/Ena Bhara dan goa/Lialoga Waebela di Kecamatan Inerie;
	h).kawasan danau vulkanik Wawomuda di Kecamatan Bajawa;
	i).kawasan wisata Lekolodo di Kecamatan Bajawa;
	j).kawasan air terjun Bethopadhi di Kecamatan Golewa Barat;
	k).kawasan air panas Gou di Kecamatan Bajawa Utara;
	l).kawasan pasir putih/Ena Bhara di Kecamatan Golewa Selatan;
	m).kawasan air panas Nage di Kecamatan Jerebuu;
	n).kawasan pantai Ena Lewa di Kecamatan Aimere;
	o).kawasan pariwisata Benteng Tawa di Kecamatan Riung Barat;
	p).kawasan pariwisata Wolobobo di Kecamatan Bajawa;
	q).kawasan pariwisata Sambinasi di Kecamatan Riung; dan
	r). kawasan air panas Ae putih boba di Kecamatan Golewa Selatan.
	Kawasan peruntukkan pariwisata budaya meliputi :
	a).kawasan Kampung adat Bena di Kecamatan Jerebuu;
	b).kawasan Kampung adat Bela di di Kecamatan Bajawa;
	c).kawasan Kampung adat Nage di Kecamatan Jerebuu;
	d).kawasan Kampung adat Gurusina di Kecamatan Jerebuu;
	e). kawasan Kampung adat Watu di Kecamatan Inerie;
	f).kawasan Kampung adat Wogo di Kecamatan Golewa;
	g).kawasan Kampung Tobe di Kecamatan Aimere;
	h).kawasan kampung adat Tololela di Kecamatan Inerie;
	i).kawasan kampung adat Maghilewa di Kecamatan Inerie;
	j).kawasan kampung Leke di Kecamatan Inerie;
	k).kawasan Matamenge di Kecamatan Soa;
	l).kawasan kampung Mangulewa di Kecamatan Golewa Barat;
	m).kawasan kampung Libunio di Kecamatan Soa;
	n).kawasan kampung Luba di Kecamatan Jerebuu; dan
	o).kawasan kampung Be'a di Kecamatan Golewa Barat;
	p).kawasan Kampung adat Belaraghi di Kecamatan Aimere

	q).Kawasan peruntukkan pariwisata buatan yaitu kawasan Sauna Alam Bethopadhi di Kecamatan Golewa Barat,
Kawasan Peruntukan lainnya	Kawasan peruntukkan lainnya adalah kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan negara, meliputi :
	a. kompleks markas Komando Distrik Militer (KODIM) di
	Kecamatan Bajawa;
	b. kompleks markas Kepolisian Resor (POLRES) Ngada di Kecamatan Bajawa; dan
	c. kompleks markas Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada di setiap kecamatan di wilayah Daerah.

Sumber : RTRW Kabupaten Ngada 2012 – 2032.

J. Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggulangi dampak buruk bahaya tertentu. Potensi bencana yang mengancam suatu kabupaten sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah. Data – data kondisi wilayah umumnya tergambar pada kondisi umum wilayah dan sejarah kebencanaan. Kondisi umum wilayah digunakan untuk menentukan bencana yang berpotensi dan dampak dari bencana tersebut. Hal ini dilihat berdasarkan kondisi geografis, demografis, iklim, topografi dan geologi wilayah.

Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian resiko bencana meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Bencana yang terjadi dilihat berdasarkan DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia), sedangkan bencana yang belum terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat pada metodologi pengkajian risiko bencana.

Berdasarkan DIBI terdapat 5 (lima) jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Ngada yaitu gempa bumi, puting beliung, banjir, tanah longsor dan gelombang pasang/ROB yang tercatat sebagai kejadian yang paling sering terjadi. Selain bencana yang pernah terjadi, Kabupaten Ngada masih menyimpan potensi bencana lainnya. Hal ini dilihat dari kondisi wilayah yang beraneka ragam serta parameter metodologi pengkajian. Adapun bencana – bencana yang berpotensi di Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Kajian Resiko Bencana di Wilayah Kabupaten Ngada

No	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Keterangan
1	Banjir	Rendah	Pernah Terjadi
2	Banjir bandang	Tinggi	Potensi Bencana
3	Gempa Bumi	Sedang	Pernah Terjadi
4	Kekeringan	Tinggi	Pernah Terjadi
5	Tanah Longsor	Tinggi	Pernah Terjadi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang dan Tinggi	Potensi Bencana
7	Cuaca ekstrim	Tinggi	Pernah Terjadi
8	Letusan gunung berapi	Rendah	Potensi Bencana
9	Tsunami	Tinggi	Potensi Bencana
10	Gelombang Ekstrim dan abrasi	Sedang	Pernah Terjadi

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Ngada 2017 – 2021

Sementara itu bencana lain yang timbul akibat kesalahan manusia terdiri atas dua yakni kecelakaan lalu-lintas dan kebakaran baik kebakaran rumah penduduk maupun kebakaran kampung, pondok masyarakat dan kebakaran padang/lahan.

2.1.1.2 Demografi

Kondisi Demografi Kabupaten Ngada secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Ngada pada Tahun 2017 mencapai 159.081 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,91 persen, naik sebesar 0,44 persen bila dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Ngada Tahun 2015 - 2018

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
		2015	2016	2017
Demografi				
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	154.693	156.101	159.081
Laki-Laki	Jiwa	75.617	75.823	77.701
Perempuan	Jiwa	79.076	80.278	81.380
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,47	1,47	1,91
3. Kepadatan Penduduk	jiwa per km²	100	95	96

Sumber data : Ngada dalam angka; 2015 – 2018

Dilihat dari kepadatan penduduk perwilayah di Kabupaten Ngada Tahun 2017 kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bajawa, 302 jiwa/km², dan terendah di Kecamatan Riung Barat, 28 jiwa/km². Secara total kepadatan penduduk di Kabupaten Ngada naik dari 96 jiwa per km² menjadi 98 jiwa per km² yang disebabkan pertambahan penduduk. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2017 berada di Kecamatan Bajawa sebanyak 4.283 jiwa atau 25%, dan yang paling sedikit di Kecamatan Wolomeze, sebanyak 6.372 atau 4,01% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ngada.

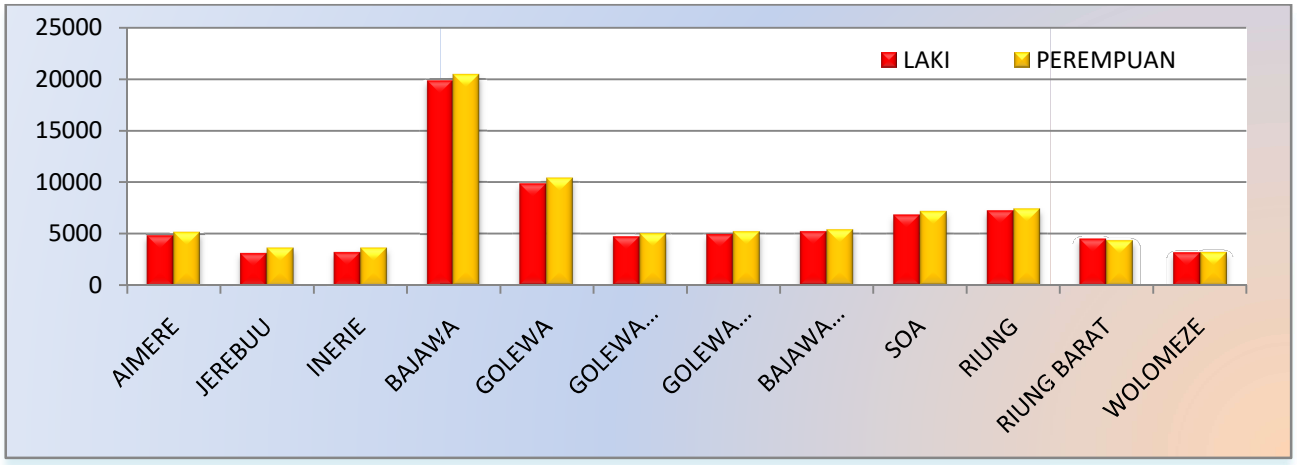
Tabel 2.6
Luas Wilayah,Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
menurut Kabupaten Ngada Tahun 2018

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (Orang/Km²)
	Km²	% terhadap Luas wilayah Kab.Ngada	Jumlah	% terhadap penduduk total Kab.Ngada	
Aimere	92.5	5.71	10117	6.36	109
Jerebuu	64.9	4	6900	4.34	106
Inerie	77.36	4.77	6998	4.4	90
Golewa Barat	74.59	4.6	10175	6.4	136
Golewa	78.13	4.82	20275	12.75	260
Golewa Selatan	98	6.05	9774	6.14	100
Bajawa	133.3	8.22	40283	25.32	302
Bajawa Utara	167.38	10.33	10647	6.69	64
Wolomeze	103.19	6.37	6372	4.01	62
Riung	327.94	20.23	14685	9.23	45
Riung Barat	312.49	19.28	8821	5.54	28
Soa	91.14	5.62	14034	8.82	154
NGADA	**1620.92**	**100**	**159,081**	**100**	**98**

Sumber kabupaten Ngada dalam angka 2018

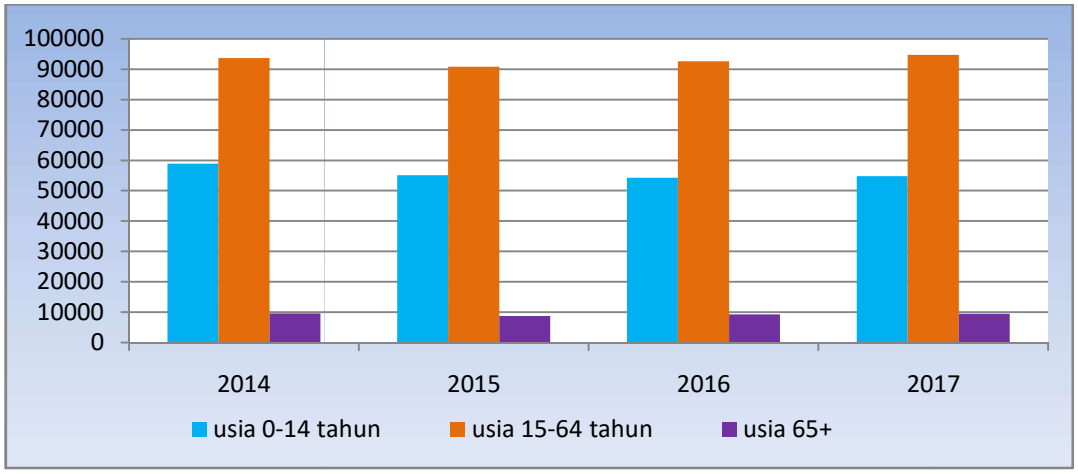
Dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk laki –laki dan perempuan atau Sex Ratio Kabupaten Ngada dari tahun 2015 – 2017 sebesar 96, yang berarti bahwa terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Tahun 2017 jumlah penduduk perempuan sebesar 51,16% dibandingkan jumlah penduduk laki-laki sebesar 48,84% dari total penduduk Kabupaten Ngada 2017 dan sex rationya sebesar 95.

Tabel. 2.7
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017



Sumber : Ngada Dalam Angka 2018

Selanjutnya jika dianalisis komposisi penduduk Kabupaten Ngada tahun 2017 berdasarkan struktur usia, tahun 2017 didominasi oleh struktur penduduk usia 15 – 65 tahun atau usia produktif. Angka ketergantungan penduduk usia yang belum produktif dan atau dianggap tidak produktif lagi di tahun 2014 sebesar 73,19%, Tahun 2015 sebesar 70,21%, Tahun 2016 sebesar 68,59% dan Tahun 2017 sebesar 67,92% yang berarti di tahun 2017 setiap 100 orang penduduk berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan 68 orang penduduk yang belum produktif dan atau dianggap tidak produktif lagi.



Sumber : Ngada dalam Angka 2014-2018 (data diolah)

Dengan model struktur penduduk seperti ini terlihat dalam grafik 2.2 terlihat bahwa Kabupaten Ngada mendapat "Bonus demografi"dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Bonus

demografi ini membawa dampak besar pada pembangunan baik dampak positif dan negatif. Dampak positifnya menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah.

Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih tinggi. Dampaknya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan dampak negatif yang paling nyata adalah ketersedian lapangan pekerjaan. Dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, mampukah sumber daya manusia yang melimpah ini bersaing di dunia kerja dan pasar internasional. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga dampak negatif dari bonus demografi ini dapat diminimalisir.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan. Sementara itu pendekatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendekatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauhmana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk.

A. Penduduk Miskin

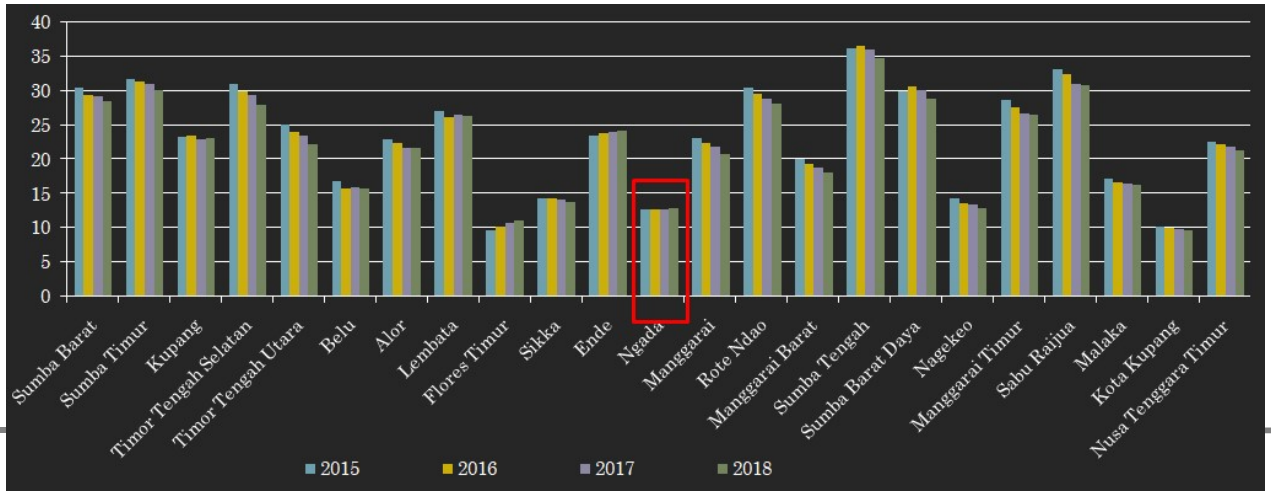
Terdapat beberapa tipe kemiskinan yakni: a) Kemiskinan absolut: bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; b) Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; c) Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh factor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; d) Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem

sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Salah satu indikator untuk mengukur besar kecilnya kemiskinan di Kabupaten Ngada digunakan indikator Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Ngada selama periode 2010 - 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 garis kemiskinan Kabupaten Ngada sebesar Rp.263.194,- perkapita perbulan kemiskinan berkurang sebanyak 0,39 persen dibanding tahun 2013. Pada September 2015 garis kemiskinan Kabupaten Ngada sebesar Rp. 271.299,- perkapita perbulan dan diikuti penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.380 jiwa menjadi 12,81 persen. Sementara kondisi bulan September tahun 2016, tercatat garis kemiskinan meningkat menjadi Rp.291.602,- per kapita per bulan dan penduduk miskin berkurang sebanyak 0,09 persen atau 140 jiwa.

Pada tahun 2017 garis kemiskinan sebesar Rp.315.778 perkapita perbulan dan penduduk miskin bertambah sebsar 450 jiwa atau bertemabah sebesar 0,08 persen dari tahun 2016. Kenaikan tersebut dimungkinkan karena terjadinya inflasi. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Ngada pada periode 2010 hingga 2017 cenderung mengalami fluktuasi karena terjadi perubahan indicator dalam penghitungan jumlah penduduk miskin dan kebijakan nasional terkait dengan kenaikan BBM sehingga pada tahun 2014 sampai 2015 terjadi kenaikan. Tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yakni dari 19.850 jiwa penduduk menjadi 19.760 jiwa penduduk atau secara persentase turun dari 0.12 % sedangkan ditahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 20.210 jiwa naik sebanyak 450 jiwa atau bertambah sebesar 0.08 persen dari tahun 2016.

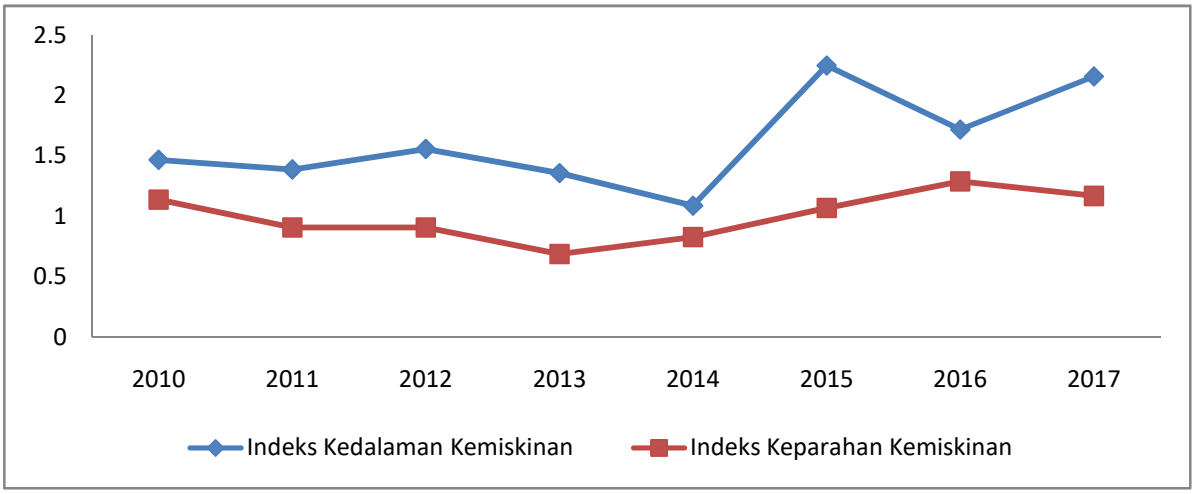
Tabel 2.9
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ngada 2015 - 2018 dibandingkan dengan Kabupaten Lain pada Provinsi NTT



Sumber : Statistik Kesra Ngada, 2018

Penurunan angka kemiskinan ini bisa juga dilihat dari pola pengeluaran perkapita perbulan untuk makanan dan non makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan, menggambarkan semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Sebaliknya bila pengeluaran untuk non makanan seperti pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan semakin tinggi, maka rumah tangga tersebut semakin sejahtera. Pada setiap tahun terjadi penurunan prosentase pengeluaran untuk bahan makanan, sebaliknya untuk non makanan prosentasenya cenderung meningkat. Hal ini berarti standar kehidupan masyarakat Ngada semakin baik, walaupun masih belum mencapai standar yang diinginkan. Batasan untuk mencapai tingkat kesejahtetraan masyarakat ini adalah jika pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan berada dibawah 50 persen.

Grafik 2.1
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Ngada 2010 - 2018



Sumber : Statistik Kesra Ngada, 2018

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada periode Desember 2016 mengalami penurunan. Penurunan nilai kedua indeks ini

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin mengecil.

B. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun Kabupaten Ngada menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 dari kurun waktu tahun 2013 – 2017. Pada tahun 2014 PDRB atas harga konstan menurut lapangan usaha sebesar 1,808 triliun rupiah dan di tahun 2017 sebesar 2,090 triliun rupiah.

Tabel 2.10
PDRB Kabupaten Ngada Atas Dasar Harga Konstan 2017
Menurut Lapangan Usaha (Miliard Rupiah) 2013 – 2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian,Kehutanan dan Perikanan	628.73	653.08	676.85	699.2	717.81
Pertambangan dan Penggalian	27.51	28.72	30.41	31.8	33.36
Industri Pengolahan	23.95	24.99	26.3	27.35	28.63
Pengadaan Listrik dan Gas	0.51	0.63	0.73	0.83	0.84
Pengadaan Air,Pengolahan Sampah, limbah dan daur ulang	2.22	2.27	2.39	2.41	2.48
Konstruksi	225.7	235.62	245.85	259.06	282.99
Reparasi mobil dan sepeda motor	142.32	150.18	159.54	169.54	174.71
Transportasi dan Pergudangan	78.4	82.41	86.27	90.15	96
Penyediaan akomodasi dan makan minum	7.48	7.94	8.49	9.04	9.83
Informasi dan Komunikasi	91.2	97.28	104.41	111.24	114.34
Jasa Keuangan dan Asuransi	93.96	101.76	105.6	116.23	125.16
Real estate	34.18	35.51	37.07	38.94	41.13
Jasa Perusahaan	0.91	0.94	0.96	1	1.05
Administrasi Pemerintahan	305.11	321.51	340.97	363.95	387.19
Jasa Pendidikan	25.7	27.36	28.25	29.81	31.68
Jasa Kesehatan	24.46	25.14	25.73	26.55	27.42
Jasa Lainnya	12.94	13.29	13.62	14.43	15.4
	1.725,3	**1.808,6**	**1.893,4**	**1.991,5**	**2.090**

Sumber : PDRB Kabupaten Ngada Tahun 2017

Jika dilihat dari table diatas terlihat bahwa struktur ekonomi kabupaten Ngada tahun 2017 menurut lapangan usaha didominasi dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (kategori A) dengan kontribusi sebesar 34,69 persen terhadap total PDRB, kemudian diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan,pertahanan dan Jaminan Sosial wajib (Kategori O) sebesar 19,81 persen dan lapangan usaha kontruksi (Kategori F) sebesar 12,70 persen.

Tabel 2.11
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB

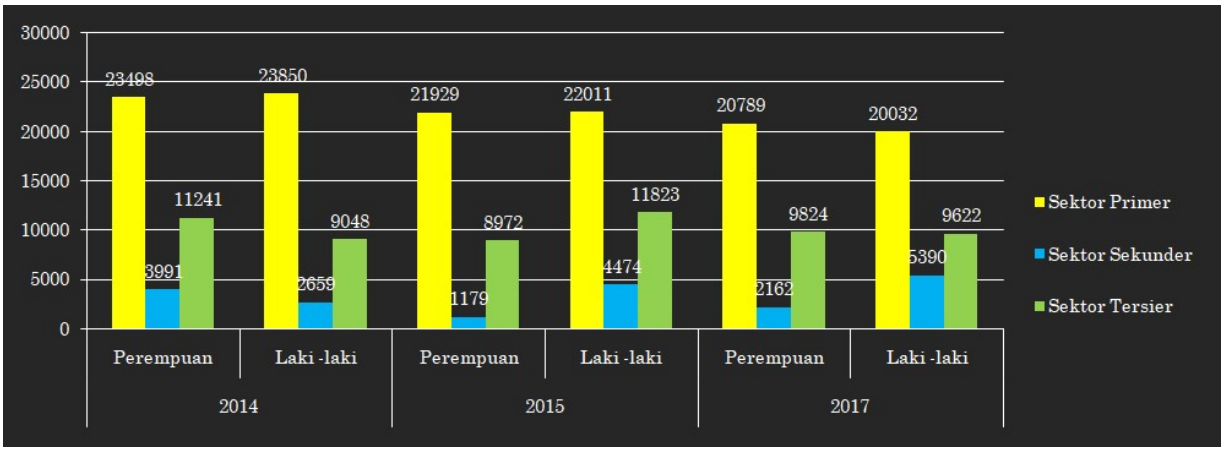
Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (Persen)				
	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017**
Pertanian,Kehutanan dan Perikanan /Agriculture,Forestry and Fishing	36.41	36.45	36.54	35.63	34.69
Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	1.66	1.8	1.87	1.9	1.84
Industri Pengolahan / Manufactoring	1.42	1.41	1.43	1.44	1.45
Pengadaan Listrik dan Gas / Electricyty and Gas	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04
Pengadaan Air,Pengolahan Sampah, limbah dan daur ulang / supply,Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0.12	0.11	0.11	0.1	0.1
Konstruksi / Contruction	12.55	12.38	12.2	12.3	12.7
Reparasi mobil dan sepeda motor / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehichel and Motorcycles	7.75	7.74	7.73	7.81	7.76
Transportasi dan Pergudangan / Transpotation and Storage	4.66	4.67	4.57	4.6	4.62
Penyediaan akomodasi dan makan minum / Accomodation and Food Service Activities	0.45	0.46	0.48	0.5	0.52
Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	4.71	4.56	4.5	4.36	4.14
Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	5.74	6.04	6.02	6.21	6.44
Real estate / Real Estate Activities	1.99	2.06	2.14	1.99	2.02
Jasa Perusahaan / Business Activities	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04
Administrasi Pemerintahan / Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	18.71	18.51	18.59	19.33	19.81
Jasa Pendidikan / Education	1.58	1.62	1.64	1.67	1.77

Jasa Kesehatan / Human Health anf Social Work Activities	1.38	1.34	1.33	1.31	1.29
Jasa Lainnya / Other Service Activities	0.79	0.77	0.76	0.75	0.76
	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kab.Ngada Menurut Lapangan Usaha

Untuk struktur ekonomi terlihat pada grafik 2.11 dan tabel 2.12 menunjukkan kontribusi lapangan usaha primer dalam PDRB Kabupaten Ngada masih mendominasi dan mencapai sebesar 36,53 persen. Tahun 2017 kontribusi sektor primer terhadap PDRB sebesar 36.53 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 37,53 persen. Kontribusi sektor sekunder tahun 2017 sebesar 14,29 persen sedangkan tahun 2016 sebesar 13,86 persen dan kontribusi sektor tersier tahun 2017 sebesar 49,17 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 48,60 persen. Dilihat dari kontribusi tiga sektor diatas tahun 2017 terjadi sedikit pergeseran mata pencaharian yang bertumpu dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Tabel. 2.12
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB tahun 2013 – 2017



Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi penting yang digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang dari 17 kategori lapangan usaha pada PDRB atas dasar harga konstan. Apabila sebuah lapangan usaha memiliki peranan penting namun pertumbuhannya rendah maka dapat berdampak pada terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah lapangan usaha memiliki peranan penting dan pertumbuhannya tinggi maka lapangan usaha tersebut dapat menjadi roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Perekonomian Kabupaten Ngada Tahun 2016 menguat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada tahun 2016 mencapai 5,19 persen, tahun 2015 sebesar 4,68 persen secara umum terjadi pertumbuhan positif pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016 dicapai oleh lapangan usaha pengadaan Listrik dan Gas (kategori D) yaitu sebesar 13,40 persen; diikuti oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (kategori K) sebesar 10,07 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosail (kategori O) sebesar 6,74 persen. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,50 persen; Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,54 persen; Lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,54 persen; Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,22 persen dan Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 5,95 persen. Tahun 2017 laju pertumbuhan sebesar 4,94 terjadi penurunan dari tahun 2016 yang disebabkan oleh penurunan dari beberapa sector lapangan usaha, penurunan yang sangat besar yaitu dari sector lapangan usaha pengadaan Listrik dan Gas dari 13,40 persen menjadi 0,85 persen; diikuti penurunan dari sector lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dari 6,54 persen menjadi 2,79 persen; Lapangan Usaha sector Jasa Keuangan dan Asuransi dari 10,07 menjadi 7,68. Secara umum laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada Tahun 2014 - 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.13
Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2014 – 2017

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen)			
	Tahun			
	2014	2015	2016	2017**
Pertanian,Kehutanan dan Perikanan /Agriculture,Forestry and Fishing	3,87	3,64	3,30	2,66
Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	4,38	5,88	4,56	4,93
Industri Pengolahan / Manufactoring	4,34	5,24	3,99	4,66
Pengadaan Listrik dan Gas / Electricyty and Gas	22,53	16,25	13,40	0,85
Pengadaan Air,Pengolahan Sampah, limbah dan daur ulang / supply,Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	2,09	5,27	0,73	3,12
Konstruksi / Contruction	4,39	4,35	5,37	9,24

Reparasi mobil dan sepeda motor / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehichel and Motorcycles	5,53	6,23	6,27	3,05
Transportasi dan Pergudangan / Transpotation and Storage	5,11	4,68	4,50	6,48
Penyediaan akomodasi dan makan minum / Accomodation and Food Service Activities	6,15	7,00	6,39	8,78
Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	6,67	7,33	6,54	2,79
Jasa Keuangan dan Asuransi / Financial and Insurance Activities	8,30	3,77	10,07	7,68
Real estate / Real Estate Activities	3,87	4,39	5,07	5,63
Jasa Perusahaan / Business Activities	3,03	3,16	3,98	4,50
Administrasi Pemerintahan / Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	5,38	6,05	6,74	6,38
Jasa Pendidikan / Education	6,47	3,23	5,54	6,26
Jasa Kesehatan / Human Health anf Social Work Activities	2,75	2,34	3,22	3,26
Jasa Lainnya / Other Service Activities	2,71	2,51	5,95	6,69
	4,83	**4,69**	**5,19**	**4,94**

C. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan (demand side) terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (supply side) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi.

Perhitungan laju inflasi Kabupaten Ngada diwakili oleh Kota Maumere sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa. Tahun 2018 Kota Maumere mengalami kenaikan inflasi sebesar 0.14 persen dari tahun 2017 menjadi 2.00 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2018 sebesar 126,41. Selama tahun 2018 Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 2,00 persen.

Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan IHK selama tahun 2018 adalah Kelompok Kesehatan sebesar 3,80 persen diikuti kelompok makanan jadi sebesar 3,19 persen. Pemicu inflasi kota Maumere adalah karena naiknya indeks harga pada enam dari tujuh kelompok pengeluaran. Kelompok makanan jadi naik sebesar 0,25 persen dan kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks sebesar 0,20 persen.

Tabel 2.14
Perbandingan Angka Inflasi pada Propinsi NTT

Kota/Propinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Maumere	4	3,89	3,62	1,7	2
Kupang	8,3	5,07	2,31	2,05	3,23
NTT	7,8	4,92	2,48	2	3,07

Sumber : BPS NTT, 2018

Tahun 2018 dari 82 Kota sampel IHK Nasional pada bulan Desember 2018 80 Kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 2,09 persen dan terendah terjadi di Kota Banda Aceh dengan inflasi sebesar terjadi sebesar 0,02 persen. Inflasi selama tahun 2018 yang yang terbesar terjadi di Kota Jayapura sebesar 6,70 persen dan yang terendah dalam kota Meulaboh sebesar 0,96 persen.

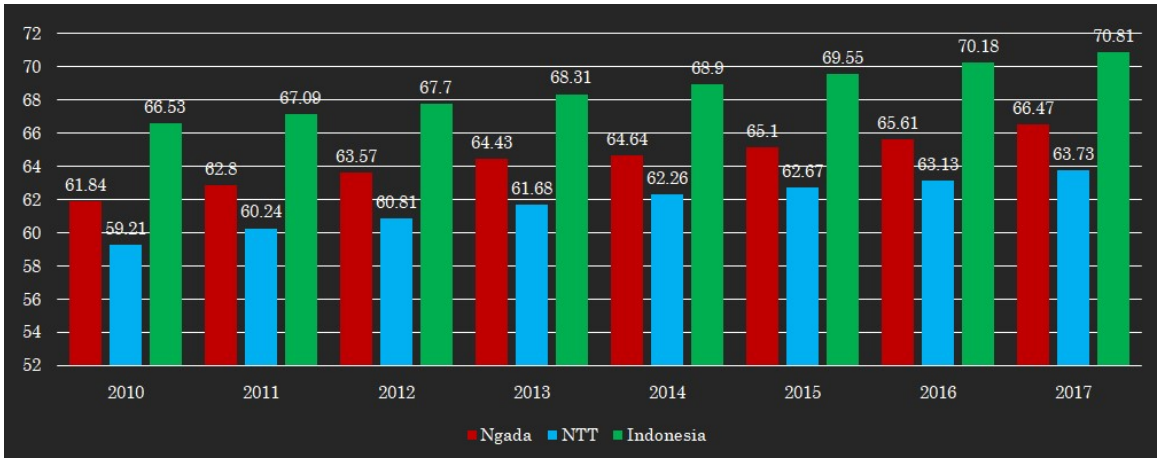
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngada dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a). Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemapuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel. 2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2011 – 2017 Kabupaten Ngada disandingkan dengan IPM Provinsi NTT dan Indonesia



Sumber : BPS NTT, 2018

Angka IPM Ngada selama kurun waktu 2011 hingga 2017 terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 IPM Ngada tercatat sebesar 66,47 naik dari tahun 2016 sebesar 65,61. Nilai IPM Ngada selama periode 5 tahun ini menduduki peringkat 3 dari seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Tahun 2017 naik menduduki peringkat II se-NTT dengan pertumbuhan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 1,31 persen. Tingginya nilai IPM Ngada didukung oleh tingginya angka harapan hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah serta relative rendahnya pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan.

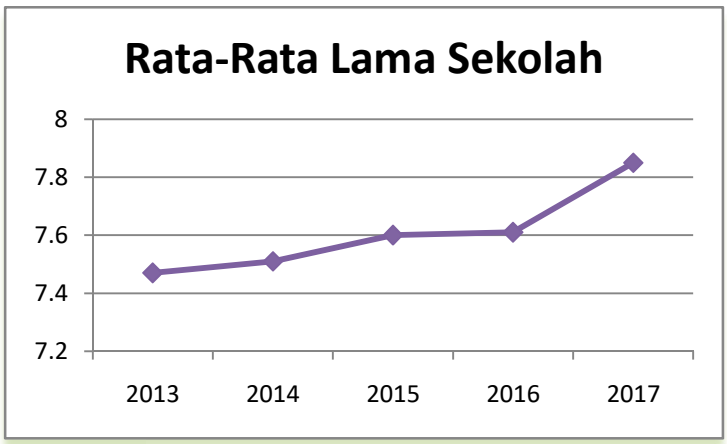
b). Harapan Lama Sekolah

Komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan diberbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Tahun 2017 Angka HLS Kabupaten Ngada mencapai 12,67 tahun meningkat dari tahun 2016 sebesar 12,66 tahun. HLS 12,67 tahun artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun keatas) dimasa mendatang adalah selama 12,67 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (tepatnya kuliah semester II). Meningkatnya angka harapan lama sekolah dari tahun ke tahun di Kabupaten Ngada menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.

c). Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Hingga Tahun 2017 RLS mencapai 7,85 tahun mengalami peningkatan 0,24 tahun dari tahun 2016 dan ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Ngada berusia 25 Tahun keatas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP ke kelas 2 SMP yang juga belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ngada lebih tinggi dari rata-rata NTT yang mencapai 7,16 tahun.

Grakik 2.2 Rata – Rata Lama Sekolah 2013 - 2017



d). Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Nilai APK SD/MI di Kabupaten Ngada pada Tahun 2017 lebih dari 100%, disebabkan karena populasi murid yang bersekolah di SD/MI pada Tahun 2017 mencakup anak berusia diluar batas usia sekolah pada jenjang SD/MI. Misalnya, ada anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah ditingkat SD atau juga belum berusia 7 tahun tetapi sudah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar dijenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk disuatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah diusia yang lebih muda.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan. Daya serap penduduk usia sekolah SLTP pada

tahun 2017 sebesar 104,4% meningkat jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 79,74%. Angka Partisipasi Kasar disetiap jenjang pendidikan di Kabupaten Ngada berada diatas 100% menunjukkan bahwa masih banyaknya siswa yang duduk disetiap jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan tingkat usia yang ditentukan sebagai akibat dari usia yang belum memenuhi syarat untuk masuk pada jenjang pendidikan tersebut juga keterlambatan menyelesaiakan masa belajar dijenjang pendidikan tertentu akibat tinggal kelas atau putus sekolah.

Tabel. 2.16
Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SD dan SMP Tahun 2015 s/d 2017

No	Tahun	SD	SMP
		APK (%)	APK (%)
1	2012	112,76	115,22
2	2013	97,70	105,40
3	2014	112,58	90,74
4	2015	101,38	92,71
5	2016	103,20	79,74
6	2017	114,40	104,40

Sumber : Dinas Pendidikan dan Neraca Pendidikan Daerah 2017

Selain itu Angka Partisipasi diukur pula oleh indicator Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia sekolah bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM Kabupaten Ngada untuk jenjang SD dan SMP dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel .2.17
Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD dan SMP Tahun 2012 s/d 2017

No	Tahun	SD	SMP
		APM (%)	APM(%)
1	2012	98,69	81,69
2	2013	96,36	67,15
3	2014	98,88	96,97
4	2015*	86,15	57,66
5	2016	95,70	74,10
6	2017	98,90	79,80

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah 2016,2017 dan Statistik Kesra BPS, 2017

*Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ngada secara umum dari tahun 2012 – 2014 untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS mengalami fluktuatif. Tahun 2015 – 2017 terus mengalami peningkatan. APM SD/MI tahun 2017 mencapai 98,9% yang berarti bahwa masih ada 1,1% penduduk yang berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah di SD/MI. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTS/Paket B kondisi APM masih lebih rendah dari APM SD/MI yaitu sebesar 79,8% yang berarti masih ada 20,2% penduduk yang berusia 13-15 tahun yang belum bersekolah di SMP/MTS/Paket B. Keadaan ini sangat membutuhkan perhatian Pemerintah melalui program yang mampu mendorong penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

e). Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Hal ini secara spesifik dapat dilihat dari ijasah tertinggi yang dimiliki penduduk berumur 10 tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut ijasah tertinggi yang dimiliki memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Dilihat dari jumlah penduduk yang berhasil tamat pada jenjang pendidikan tertentu dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Kabupaten Ngada masih membutuhkan perhatian serius, secara khusus untuk tingkatan pendidikan yang lebih tinggi.

Tahun 2017 sebagian penduduk atau sekitar 42,21% penduduk usia 10 tahun keatas hanya memiliki ijasah Sekolah Dasar (SD) menurun 6,47% dari tahun 2016 yang sebesar 48,68%. Penurunan prosentase pada pemilikan ijasah SD sejalan dengan meningkatnya kepemilikan ijasah pada jenjang SMP dan SMA. Untuk jenjang SMP Tahun 2017 sebesar 17,13% naik dari tahun 2016 sebesar 7,86% dan jenjang SMA tahun 2016 sebesar 14,37% menjadi 18,18% di Tahun 2017. Akses terhadap pendidikan tinggi masih sangat rendah terlihat dari persentase ijasah pendidikan tinggi yang dimiliki hanya sebesar 6,11% pada jenjang DIV/S1/S2/S3, pada tahun 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya jangkauan dan akses pada sarana pendidikan tinggi dan biaya sekolah yang tinggi menjadi penyebab rendahnya partisipasi sekolah masyarakat. Keterbatasan pendapatan keluargapun menjadi salah satu penyebab banyaknya siswa yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

f). Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Kondisi demografi dari aspek kesehatan bisa dilihat dari indikator umum kesehatan pada tabel 2.19 dibawah ini. Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami fluktuatif kejadian dan kasus

tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 6 Kasus. Kasus kematian ibu untuk saat ini masih belum dapat diminimalis karena banyak ibu hamil yang memiliki penyakit penyerta sebagai akibat kematian ibu. Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan kejadian/kasus; tahun 2013 dan 2014 sebanyak 58 Kasus kematian bayi, Tahun 2015 – 2018 menurun menjadi 51 Kasus Kematian bayi tahun 2015, 36 kasus tahun 2016, 33 kasus tahun 2017 dan 26 kasus tahun 2018.

Tabel 2. 18

Indikator Umum Kesehatan Kabupaten Ngada 2013 – 2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AKB	58 kasus	58 kasus	51 kasus	36 kasus	33 kasus	26 kasus
AKI	4 kasus	4 kasus	3 kasus	6 kasus	1 kasus	2 kasus
Gizi Buruk	7 kasus	4 kasus	9 kasus	10 kasus	3 kasus	4 kasus
Desa UCI	64,24%	78,80%	86,09%	90,07%	92,72%	98,01%
PHBS	67%	67,50%	70,86%	64,46%	48,06%	52 %
Desa siaga aktif	-	61	49	81	95	95

/

g). Angka Harapan Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator utama yang biasa digunakan untuk megukur derajat kehidupan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2010 sebesar 67,20 tahun dan pada tahun 2017 menjadi 67,36 tahun naik sebesar 0,16 tahun. AHH Kabupaten Ngada lebih tinggi dibanding NTT yang mencapai 66,04 tahun.

h). Rasio Penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Ngada dari tahun 2012-2017 berada pada kisaran 97% sampai 99%. Tahun 2017 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 70.081 orang dan tersebar pada sektor primer (sector pertanian, Kehutanan dan Perikanan) berjumlah 41.009 orang, sektor sekunder berjumlah 7.364 orang dan sektor tersier berjumlah 19.446 orang. Jumlah pengangguran terbuka sebesar 2.262 orang dan Bukan Angkatan Kerja sebesar 34.565 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ngada dari tahun 2014 sampai dengan 2017

mengalami penurunan. Tahun 2014 sebesar 75,73%, Tahun 2015 sebesar 70,80% dan 2017 sebesar 66,97%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ngada mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017. Tahun 2014 sebesar 0,83%, tahun sebesar 2015 sebesar 1,32% dan tahun 2017 sebesar 3,23%. Kondisi ketenagakerjaan tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi NTT tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,27% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,09% maka dapat dikatakan Kabupaten Ngada berada dalam kondisi yang lebih baik.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Perkembangan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (1) untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika berbudaya dan beradab serta (2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

a). Seni

Perkembangan seni di Kabupaten Ngada saat ini telah mengalami kemajuan yang lebih baik dan sudah bisa bersaing dengan daerah lain di NTT dan di Indonesia. Perkembangan seni yang ada di Ngada tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat. Seni tradisional berupa tarian, kerajinan dan musik mendominasi perkembangan seni di Ngada. Saat ini terdapat beberapa kelompok seni tradisional maupun modern yang berkembang di Ngada seperti kelompok musik suling, kelompok kerajinan bambu, tempurung, kelompok tenun ikat dan aksesoris / pernak pernik dari kain tenun, kerajinan anyaman dari daun lontar dan pandan. Dalam hal pemasaran masih sangat membutuhkan perhatian dan kerjasama lintas sektor khususnya promosi dan tempat jualan. Peningkatan kapasitas anggota kelompok dan pendamping kelompok masih harus ditingkatkan lagi.

b). Budaya

Etnis Bajawa atau Bhajawa dan Riung adalah satu dari dua etnis yang mendiami Kabupaten Ngada di Pulau Flores bagian Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua etnis ini memilliki latar belakang sosial budaya yang berbeda, adat istiadat, kebiasaan dan bahasa sangat berlainan. Dalam kalangan masyarakat etnis Bhajawa hingga kini masih dijalankan sejumlah upacara tradisional yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal. Masyarakat Ngada merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang telah diturunkan dan diwariskan secara turun temurun.

1. Upacara Kematian

Masyarakat Bajawa memandang kematian sebagai "dewa da enga atau Nitu da niu" Dewa adalah kekuatan yang baik (Dewa Zeta) yang memberi kehidupan dan Kematian. Nitu adalah kekuatan yang jahat (nitu zale) yang bisa mencabut nyawa manusia secara paksa, karena itu dikalangan masyarakat Bhajawa ada dua jenis kematian : a) Mata Ade : mati yang wajar karena penyakit medis. Upacara penguburan melaui tahap : Roko (memandikan dan member pakaian), Basa Peti (membuat peti mati), Koe Gemo (menggali kubur), Gai Boko (melepaspergikan jenasah), Pa'i (menghibur keluarga selama tiga malam) dan Ngeku (Kenduri) ditandai dengan penyembelihan hewan babi, kuda atau kerbau. b). Mata Golo : mati yang tidak wajar akibat kecelakaan, bunuh diri atau dibunuh. Upacara penguburan melalui proses: Pa'i Api (menjaga mayat), Tau Tibo (Upacara mencari penyebab kematian), Keo Rado (Upacara pembersihan), Tane (menguburkan Mayat), dan se lau kora (membuang seluruh peralatan yang dipakai kearah matahari terbenam).

2. Upacara Dewasa

Bagi masyarakat Bhajawa, kedewasaan ditandai dengan perkawinan, untuk sampai pada jenjang perkawinan, ada beberapa tahap yang dilewati.

a) Beti tei tewe dan moni neni, tahap perkenalan antara pria dan wanita biasanya pada saat pesta adat Reba (pesta syukur)

b) Beku Mebhu Tana Tigi, pihak laki-laki mengadaptasi diri dengan keluarga gadis.

c) Beret ere oka pale : pihak laki-laki dating meminang anak gadis.

d) Idi nio manu : keluarga laki-laki beriringan menuju rumah calon besan membawa sejumlah barang.

e) Zeza atau Sui tutu maki Rene : Zeza adalah tahap puncak dalam mengesahkan pasangan wanita dan laki-laki untuk hidup berdampingan sebagai suami dan istri, dalam bahasa adat disebut Lani seli'e , Te'e setoko (tidur beralaskan satu bantal dan satu tikar).

3. Upacara membangun dan masuk rumah adat

Bagi masyarakat Bhajawa, rumah adat adalah lambang kekuatan antara laki-laki dan perempuan, Laki-laki dilambangkan dengan "Lasu Wisu" dan Perempuan dilambangkan dengan " Lia Loki". Pertemuan antara lasu wisu dan lia loki membuat rumah adat menjadi kuat.

Ada tiga jenis rumah adat (Sa'o Meze) yakni saka pu'u (rumah pokok), Sa'o Saka Lobo (rumah pendamping rumah pokok), dan sejumlah sa'o pibe atau dai (rumah adat lainnya anggota suku). Ada banyak tahapan atau proses membangun dan pemeliharaan rumah adat yang harus

selalu dijalankan oleh masing-masing suku yang berkontribusi besar terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.

4. Reba

Reba merupakan perayaan tahun baru adat yang dirayakan oleh masing-masing kampung di sekitar ibukota Kabupaten Ngada Bajawa. Festival ini merupakan festival yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk ucapan syukur terhadap hasil pertanian yang bisa dipanen setiap tahun.

Selain itu di Kabupaten Ngada terdapat 14 situs budaya bersejarah yakni : 1) Kampung Lama Langagedha, 2) Kampung Wogo Lama, 3) Kampung Gizi Lama, 4) Kampung Belu Lama, 5) Kampung Tradisional Maghilewa, 6) Situs Masjid Tua Riung, 7) Situs Gereja Tua Riung, 8) Situs Gereja Tua Tadjo, 9) Situs Kampung Tradisional Gurusina, namaun kampung ini terbakar pada tanggal 13 Agustus 2018 dan sekarang telah kembali direstorasi dan prosesnya sangat cepat. 10) Situs Kampung Tradisional Bena, 11) Kampung Tradisional Wogo Baru, 12) Kampung Tradisional Tololela, 13) Situs Sejarah Matamenge, 14) Kampung Tradisional Belaraghi.

Berkaitan dengan pelestarian budaya Ngada, terdapat potensi seni dan budaya yang sangat mendukung pembangunan yakni:

1. Tarian Ja'i yang merupakan tarian asli masyarakat Ngada dari etnis Bhajawa menjadi tarian yang mulai digemari seluruh lapisan masyarakat Ngada dan Propinsi NTT
2. Alat Musik tiup tradisional Bomberdom
3. Situs Matamenge desa Mengeruda telah menarik minat para peneliti arkeologi dan antropologi dari seluruh penjuru dunia untuk melakukan penelitian. Tim pusat Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) bersama tim geologi Bandung serta peneliti dari Australia menemukan beberapa fosil Gajah di situs Matamenge, desa Mengeruda Kecamatan Soa Kabupaten Ngada. Fosil-fosil purbakala seperti scapula (tulang belikak) fosil RIB (tulang rusuk) Fosil gading, fosil pelvis (Tulang Pinggul), fosil fertabrae (tulang belakang), serta beberapa temuan penting lainnya yang mengarah kepada jejak adanya kehidupan manusia. Temuan-temuan ini menjadi penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan perihal jaman pra sejarah di Flores.

c). Pemuda dan Olahraga

Masa depan suatu bangsa dapat diramalkan dengan melihat kondisi pemuda saat ini. Pemuda kedepan harus memiliki kepribadian dan karakter yang kuat. Pemikiran dan semangat untuk terus membangun diri dengan berkompetisi secara sehat terus digemakan dan dalam

membangun pemuda-pemuda harus dibekali dengan pengetahun dan pengalaman yang baik untuk mampu berdiri sebagai pemuda yang visioner ke depan(mampu melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas) untuk mengangkat harga diri, kehormatan dan kedaulatan bangsa ditingkat Internasional.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan. Dalam usaha untuk memberikan bekal kewirausahaan, maka dilakukan peltihan-pelatihan ketrampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan kelak para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja atau pegawai namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan.

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat Kabupaten Ngada. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Jumlah Lembaga dan Murid PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini atau yang lebih dikenal dengan istilah PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak siap memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian sekitar 50% kapasitas kecerdasan orang dewasa terjadi pada saat usia 4 tahun dan terjadi perkembangan pesat pada saat mencapai usia 8 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 18 tahun. Mengingat pentingnya perkembangan anak pada masa emas pertumbuhannya tersebut, pemerintah Kabupaten Ngada telah mengembangkan Program PAUD.

Pada Tahun 2017, Sarana dan prasarana PAUD di Kabupaten Ngada terbagi atas dua Lembaga yaitu PAUD dan Taman Kanak – Kanak. Untuk Lembaga PAUD, jumlah bangunan PAUD

tersebar disemua kecamatan dengan total 163 unit, jumlah tenaga pendidik 370 orang yang mendidik murid PAUD sebanyak 3.532 orang. Untuk Taman Kanak – kanak, jumlah bangunan 96 unit tersebar disemua kecamatan, jumlah siswa 2.165 orang yang dilayani oleh 235 orang tenaga pendidik. Sehingga diperoleh rasio siswa TKK dengan tenaga pendidik sebesar 1 : 55 yang artinya setiap 1 guru mendampingi 55 siswa. Untuk APK PAUD tahun 2017 diperoleh angka 48,71 % artinya masih ada sekitar 51,29 % anak usia dini yang belum bersekolah pada tingkat PAUD.

b. Ratio Guru Berbanding Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar dan juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Pada tahun 2018, data menunjukkan bahwa rasio Guru-Murid SD/MI sebesar 15, SMP/MTs sebesar 1:13 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 1:13 serta rata-rata satu sekolah menampung 126 - 298 murid. Didalam penghitungan rasio ini yang dilihat adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah (7 – 12 th, 13 – 15 th, atau 16 – 18 th). Pada tahun 2018 dapat kita lihat bahwa dijenjang Sekolah Dasar setiap 10.000 siswa didik diampu oleh 653 guru, dijenjang Sekolah Menengah Pertama setiap 10.000 siswa diampu oleh 754 guru dan dijenjang Sekolah Menengah Atas setiap 10.000 siswa diampu oleh 736 guru.

Tabel 2.19
Rasio Guru Murid, Rata – rata Murid Guru
Dan Rata – rata Murid Sekolah Tahun 2018

No.	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Guru Murid	Rata – rata Guru / Murid	Rata – rata Murid / Sekolah
1	SD/MI	172	1427	21840	1:653	15	126
2	SMP/MTs	60	741	9821	1:754	13	163
3	SMA/MA/SMK	23	505	6857	1:736	13	298

Sumber : Data SIPD tahun 2018 dan Profil Kabupaten Ngada Tahun 2018 (data diolah)

c. Ketersediaan Guru yang memenuhi Kualifikasi

Persentase guru berkeahlian/kompeten di Kabupaten Ngada terus mengalami peningkatan, meskipun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Gambaran selengkapnya ketersediaan guru berkeahlian dan berkompeten pada tahun 2018 disajikan berikut :

Tabel 2.20
Persentase Guru Berkeahlian/Berkompeten Tahun 2018

No.	Jenjang Pendidikan	Guru Berkeahlian/Berkompetensi Tahun 2018		
		Jumlah	Berijasah ≥ D4/S1	Persentase
1	SD/MI	1427	1105	77,4%
2	SMP/MTs	741	660	89,1%

Sumber : Profil Kabupaten Ngada Tahun 2018 (data diolah)

d. Angka Kelulusan

Salah satu indikator pendidikan yang menunjukkan kualitas proses belajar mengajar adalah Angka Kelulusan. Angka Kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK Kabupaten Ngada Tahun 2015 – 2018 menunjukkan hal yang menggembirakan, dengan kecenderungan yang terus membaik. Data angka kelulusan untuk semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 2015 sampai 2018 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.21
Angka Kelulusan di Kabupaten Ngada Tahun 2015 – 2018

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Kelulusan (%)			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	100	100	100	100
2	SMP/MTs	100	100	100	100
3	SMA/MA/SMK	99,80	99,80	100	100

Sumber : SIPD Dinas Pendidikan, 2018

e. Ratio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan baik dasar maupun menengah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk manampung semua penduduk usia sekolah. Gambaran selengkapnya Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah pada tahun 2018 disajikan berikut :

Tabel 2.22
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

No.	Jenjang Pendidikan	2018
1	SD/MI	
	Jumlah sekolah	172

	Jumlah Penduduk usia 7 – 12 tahun	21.110
	Perbandingan jumlah sekolah dan jumlah penduduk kelompok umur 7 – 12 tahun	1:122
2	**SMP/MTs**	
	Jumlah sekolah	60
	Jumlah Penduduk usia 13 - 15 tahun	11.653
	Perbandingan jumlah sekolah dan jumlah penduduk kelompok umur 13 – 15 tahun	1:194
3	**SMA/MA/SMK**	
	Jumlah sekolah	23
	Jumlah Penduduk usia 16 - 18 tahun	12.027
	Perbandingan jumlah sekolah dan jumlah penduduk kelompok umur 16 – 18 tahun	1:522

Sumber data : SIPD Dinas Pendidikan (data diolah)

f. Kondisi Kelayakan Ruang Kelas

Kondisi kelayakan ruang kelas menentukan dalam proses pembelajaran. Data keadaan tahun 2017 menunjukkan pada semua jenjang pendidikan hampir semua ruang kelas di Kabupaten Ngada layak dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar. Uraian kondisi persentase ruang kelas yang layak untuk masing- masing tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Ruang kelas Layak SD,SMP/MTs,SMA/MA,SMK Tahun 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Kelayakan Ruang Kelas (unit)	
		Baik	Tidak Baik
1	SD/MI	1020	164
2	SMP/MTs	396	34
3	SMA/MA/SMK	285	11

Sumber : Dinas Pendidikan,2017

g. Angka Partisipasi Sekolah

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Akan tetapi, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat

diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang perlu diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah.

Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Ngada tahun 2017 menunjukkan APS penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai sekitar 101,89%, dan APS penduduk usia 13-15 tahun adalah 71,23%. Dari data angka partisipasi sekolah (APS) di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pendidikan dasar sudah cukup tinggi, dan dapat dipercepat sehingga diperkirakan mencapai target MDGs sebesar 100% pada tahun 2018. Sedangkan untuk penduduk usia 13-15 tahun masih terus ditingkatkan secara signifikan dari waktu kewaktu.

Tabel 2.24
Partisipasi Sekolah 2015 – 2017

No.	Jenjang Umur	Angka Partisipasi Sekolah (%)		
		2015	2016	2017
1	7 – 12 Tahun	86,15	101	101,89
2	13 – 15 Tahun	71,95	81,44	71,23

Sumber : SIPD Dinas Pendidikan, 2018

Menurunnya angka APS jenjang umur 13 – 15 tahun disebabkan oleh migrasi penduudk, banyak siswa usia tersebut yang melanjutlkan sekolah diluar wilayah Kabupaten Ngada akan tetapi secara data kependuudkan masih tercatat domisilinya di Kabupaten Ngada.

h. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTS pada tahun 2018 sebesar 102,28 %, dilihat dari 3.770 siswa baru tingkat SMP/MTS dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang SD/MI sebanyak 3.686 siswa, sementara itu untuk Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2018 sebesar 86,42 %.

2. Urusan Kesehatan

a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat

1). Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per satuan Penduduk

Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Ratio Puskesmas di Kabupaten Ngada secara umum telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Kepmenkes Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat Tahun 2010. Pada Tahun

2018 jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Ngada sebanyak 19 buah untuk melayani 159.081 jiwa penduduk atau ratio sebesar 1 : 8.372 dari standar ratio 1 : 30.000 jiwa.

Namun demikian, dengan memperhatikan kondisi geografis maka untuk memberikan kemudahan keterjangkauan pelayanan masih dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti Pustu dan Poskesdes. Data jumlah Pustu pada Tahun 2018 sebanyak 27 Pustu dan jumlah Poskesdes sebanyak 40 unit, sementara jumlah Desa sebanyak 151 Desa. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan Pustu/Poskesdes bagi desa-desa yang membutuhkannya, disesuaikan dengan analisis kelayakan ketersediaan ketenagaan dan kapasitas fiskal daerah yang ada.

2). Rasio Dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter persatuan penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Rasio dokter persatuan penduduk selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.25
Rasio Dokter Persatuan Penduduk

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah dokter	29	8	20	41
2	Jumlah penduduk	162.299	165.373	166.180	159.081
3	Rasio dokter	0,18	0,05	0,12	0,26

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan; 2018

Rasio Dokter pada tahun 2018 sebesar 0,26 per seribu penduduk, yakni jumlah dokter yang ada sebanyak 41 orang (termasuk dokter spesialis, umum dan gigi) untuk melayani penduduk Kabupaten Ngada sebanyak 159.081 jiwa. Idealnya apabila dikaitkan dengan standar system pelayanan kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak – banyaknya 2.500 penduduk sehingga masih memerlukan panambahan jumlah dokter.

3). Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk

Indikator rasio tenaga medis persatuan penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan secara langsung oleh tenaga medis dibandingkan jumlah penduduk. Rasio tenaga medis persatuan penduduk selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Tenaga Medis	462	403	232	220
2	Jumlah penduduk	162.299	165.373	166.180	159.081
3	Rasio Tenaga Medis	2,62	2,43	1,39	1,38

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan; 2018

Rasio Tenaga Medis pada tahun 2018 sebesar 1,38 per seribu penduduk, dimana jumlah tenaga medis yang ada sebanyak 220 orang untuk melayani penduduk Kabupaten Ngada sebanyak 159.081 jiwa. Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, selain disediakan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, juga disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Kabupaten Ngada.

b. Ukuran Pelayanan oleh RSUD Bajawa

Ukuran kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD dapat dilihat melalui capaian indikator, antara lain :

1). Bed Occupancy Ratio (BOR)

BOR atau persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Persentase ini menunjukkan sampai berapa jauh pemakaian tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu, BOR di RSUD Ngada pada tahun 2018 sebesar 65%. Nilai ini mendekati 100 sehingga BOR Rumah Sakit sebesar 60-85% sudah bisa dikatakan ideal.

2). Average Length of Stay (AVLOS)

Indikator ini menggambarkan rata-rata lama rawat seorang pasien yang dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan. AVLOS pada tahun 2018 sebesar 3,13 hari, sementara kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 6 – 9 hari. Cepatnya masa perawatan pasien di RSUD ini selain sebagai dampak dari mutu pelayanan yang meningkat menyebabkan pasien cenderung cepat sembuh serta tidak terlalu lama dirawat di Rumah Sakit, juga pada beberapa pasien yang memilih untuk kembali ke rumah dan rawat jalan.

3). Bed Turn Over (BTO)

Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu (biasanya dalam periode satu

tahun). Indikator ini untuk mengukur tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. BTO pada tahun 2018 sebesar 73,73 kali dan masih cukup tinggi, sementara standar ideal sebanyak 40-50 kali per tahun.

4). Turn Over Interval (TOI)

Indikator ini menggambarkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati yang mengambarkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur, pada tahun 2018 TOI selama 1,76 hari dan masih berada dalam kisaran standar ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 1 – 3 hari. Kurang dari 1 hari tidak dianjurkan karena berdampak pada resiko terjadinya infeksi nosokomial yang berasal dari pasien sebelumnya.

5). Gross Death Rate (GDR) dan Net Death Rate (NDR)

Indikator GDR ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah pasien meninggal secara keseluruhan di Rumah Sakit. Kisaran standar ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar < 45 ‰. Pada tahun 2018 GDR sebesar 32,22‰. Masih tingginya angka kematian dapat disebabkan karena faktor eksternal dan internal Rumah Sakit, yakni pasien terlambat dirujuk atau pasien sendiri terlambat datang ke rumah sakit dan dirujuk sudah dalam keadaan kritis serta terbatasnya peralatan dan masih kurangnya tenaga yang berkompeten. Untuk Indikator NDR ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1.000 penderita/pasien keluar (hidup+mati), Kisaran standar ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes tahun 2005 yaitu berkisar < 25 ‰, pada tahun 2018 NDR sebesar 17,81 ‰.

6). Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama satu tahun. Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.27
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kematian ibu (hamil, melahirkan, dan nifas)	3	6	1	2

2	Jumlah kelahiran hidup	2741	2699	2596	2523
3	Rasio kematian ibu (hamil, melahirkan, dan nifas)	109	222	38	79

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan; 2018

Dari tabel diatas diketahui bahwa kasus kematian ibu meningkat ditahun 2016. Sedangkan jika dilihat rasionya, pada tahun 2018 setiap 100.000 kelahiran hidup terdapat 79 kasus kematian ibu (hamil, melahirkan, dan nifas) atau setiap 100 kelahiran hidup terdapat 0,079 kasus kematian ibu (hamil, melahirkan, dan nifas).

7). Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah Jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun pada satu tahun tertentu. Rasio kematian bayi per 1000 kelahiran hidup sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.28
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kematian bayi	51	36	33	26
2	Jumlah kelahiran hidup	2741	2699	2596	2438
3	Rasio kematian bayi	18	13	12	10

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan, 2018

Dari tabel diatas diketahui bahwa angka kematian bayi untuk empat tahun terakhir terus menurun. Sedangkan jika dilihat rasionya, pada tahun 2018 setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 10 kasus kematian bayi atau setiap 100 kelahiran hidup terdapat 1 kasus kematian bayi. Ini menunjukkan Kabupaten Ngada mampu melakukan percepatan penurunan AKB dari 18 per 1000 KH menjadi 10 per 1000 KH.

8). Cakupan Puskesmas dan Puskesmas pembantu

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit diwilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Ngada pada tahun 2018 sebanyak 19 Puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan. Angka kunjungan Puskesmas sebanyak 113.040 pasien yang terdiri dari kunjungan rawat jalan sebanyak 112.282 pasien dan kunjungan rawat nginap 758

Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Ngada sebanyak 27 Puskesmas Pembantu yang tersebar di 151 desa/kelurahan.

Tabel 2.29
Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

No.	Uraian	Tahun	
		2017	2018
1	Jumlah Puskesmas	16	19
2	Jumlah Kecamatan	12	12
3	Jumlah kunjungan puskesmas	56.676	113.040
4	Jumlah puskesmas Pembantu	33	27
5	Jumlah Desa/Kelurahan	151	151

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan, 2018

b. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1). Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani dan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga yang berkompeten.

Peningkatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dapat dilihat dari Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani pada pada tahun 2018 mencapai 100 persen artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang kesarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan telah ditangani seluruhnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	599	698	599	484
2	Jumlah penanganan komplikasi kebidanan	599	698	599	484
3	Cakupan komplikasi kebidanan	100	100	100	100

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan, 2018

2). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Tabel 2.31
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah ibu yang ditolong oleh tenaga kesehatan	2720	2705	2590	2542
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	2859	3073	4283	2551
3	Cakupan pertolongan persalinan	95	88	60	99

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan, 2018

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 rata – rata meningkat kecuali ditahun 2017. Semakin banyak persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu melahirkan.

3). Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Cakupan ibu hamil dengan K4 menggambarkan besaran ibu hamil yang melakukan kontak dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang ditetapkan, yaitu paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu satu kali pada trismester pertama, satu kali pada trismester kedua dan dua kali pada trismester ketiga.

Cakupan ibu hamil dengan K4 selama kurun waktu tahun 2015 – 2018 mengalami kenaikan kecuali ditahun kecuali di tahun 2017. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.32
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kunjungan ibu hamil K4	2031	2254	2031	2051
2	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	45	58	45	79

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan, 2018

4). Cakupan Kunjungan Bayi dan Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, sedangkan cakupan pelayanan anak balita adalah jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal delapan kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi dan cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Ngada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Cakupan kunjungan bayi dan Cakupan Pelayanan Anak Balita
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan	2.591	2.447	2.352	2.364
	Jumlah seluruh bayi hidup	2.741	2.699	2.596	2.512
	Cakupan kunjungan bayi	94	90	90	94
2	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	8.229	8.279	8.374	11.117
	Jumlah seluruh anak balita	12.691	10.306	9.768	12315
	Cakupan Pelayanan anak balita	64	80	85	90

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan, 2018

Tahun 2018, cakupan kunjungan bayi dari 100 bayi hidup terdapat 94 kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan dan dari 100 anak balita terdapat 90 pelayanan anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali.

5). Cakupan Desa/Kelurahan Imunisasi Universal Child Imunizatation/UCI

Desa/Kelurahan yang mencapai UCI adalah Desa/Kelurahan dengan cakupan immunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B/HB 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali) pada bayi. Jumlah Desa/Kelurahan UCI tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	136	130	140	148

2	Jumlah seluruh Desa/Kelurahan	151	151	151	151
3	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	90,07%	86,09%	92,72%	98,01%

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan, 2018

6). Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin disarana kesehatan Strata 1 pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan disarkes strata I pada kurun waktu yang sama kali 100. Cakupan ini tergantung pada kondisi kesehatan masyarakat sehingga cakupannya tidak mencapai 100%. Namun pasien masyarakat miskin yang datang kesarana kesehatan semuanya tertangani 100%. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kunjungan pasien miskin	4.354	470	1.201	83.478
2	Jumlah seluruh pasien miskin	46.846	5.979	27.22	137.659
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	9,29	7,86	4,41	60,64

Sumber data : SIPD Dinas Kesehatan, 2018

1) Prevalensi *Stunting.*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1000 HPK . Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak Stunting beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan keturunan. Faktor keturunan hanya sedikit (4-7% pada wanita) mempengaruhi tinggi badan seseorang saat lahir, sebaliknya pengaruh faktor lingkungan pada saat lahir ternyata sangat besar (74 -87% pada wanita). Hal ini membuktikan bahwa kondisi lingkungan yang mendukung dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang

rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan berat Lahir rendah (BBLR), dan atau panjang badan bayi di bawah standar.

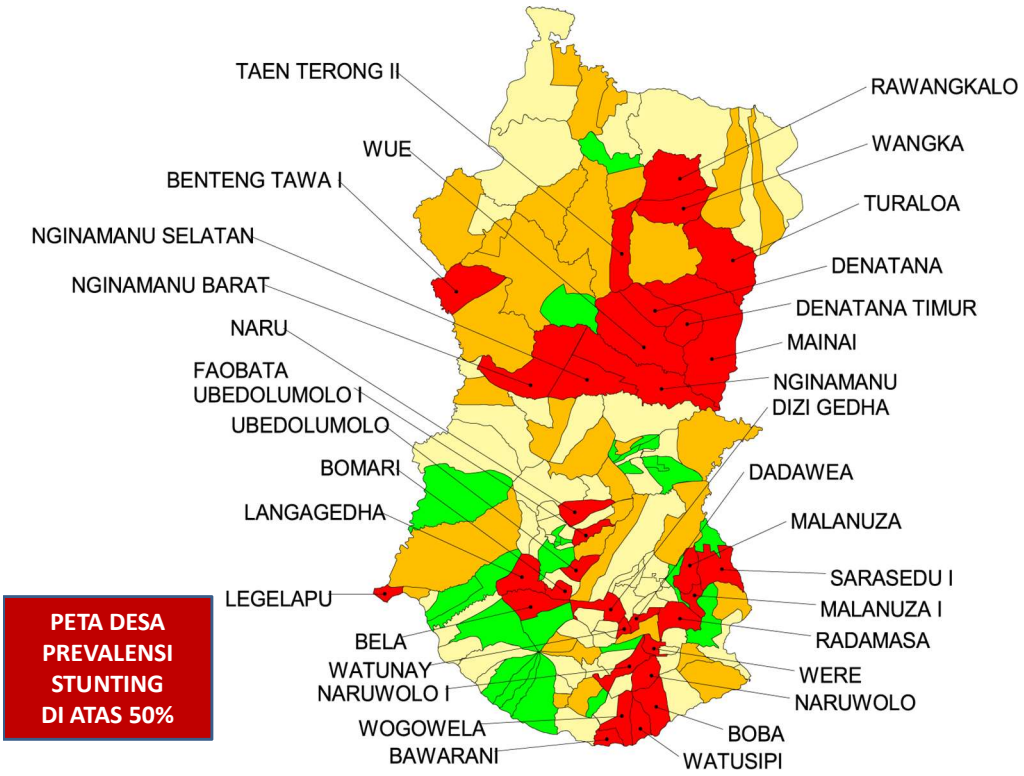
Hasil Riskesdas 2018, Prevalensi Stunting Kabupaten Ngada sebesar 32,74% atau berjumlah 2.690 balita dari total 8.215 Balita, mengalami penurunan yang cukup signifikan disbanding Riskesdas tahun 2013 yang prevalensinya 62,2%. Meskipun penurunan kasus stanting cukup menggembirakan, namun persoalan ini masih menjadi permasalahan yang perlu segera ditangani secara terintegrasi.

Tabel 2.36
Jumlah dan Prevalensi Balita Stunting Perkecamatan 2018

NO	KECAMATAN	Jumlah Balita	Balita dengan status "Sangat Pendek"	Balita dengan status "Pendek"	TOTAL STUNTING	%
1	2	4	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)
1	Bajawa	1720	216	313	529	30.76
2	Golewa	738	57	184	241	32.66
3	Golewa Barat	418	45	108	153	36.60
4	Bajawa Utara	545	4	157	161	29.54
5	Jerebuu	485	26	130	156	32.16
6	Aimere	638	83	98	181	28.37
7	Soa	599	36	73	109	18.20
8	Wolomeze	463	62	213	275	59.40
9	Riung	859	94	245	339	39.46
10	Riung Barat	586	44	172	216	36.86
11	Inerie	462	15	59	74	16.02
12	Golewa Selatan	702	110	146	256	36.47
Jumlah		**8215**	**792**	**1898**	**2690**	**32.74**

Sumber: Dinas KEsehatan Kab.Ngada 2018

Dari prevalensi 32,74% terdapat 34 Desa yang jumlah prevalensi stuntingnya di atas 50%, yang pada tahun 2020 menjadi prioritas untuk ditangani secara terintegrasi, sebagaimana terlihat pada peta di bawah ini:



Gambar 2. 3 Peprsebaran Desa yang Prevalensi Stunting diatas 50%

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penanganan pembangunan dibidang kebinamargaan, keciptakaryaan dan jasa konstruksi, merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum. Sampai keadaan tahun 2018 kondisi jalan kabupaten yang sudah menghubungkan pusat – pusat kegiatan seperti ibukota kecamatan, kantong – kantong produksi dan daerah strategis dalam wilayah Kabupaten Ngada sudah mencapai 68,16% persen atau sepanjang 710,18 km dari 1.042 km jalan kabupaten yang ada. Kondisi irigasi sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian lahan basah dan sampai pada tahun 2018 panjang irigasi yang terbangun 54.813 meter atau 80 % dari target 68.513 meter.

4. Urusan Perumahan

Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Pada tahun 2018 dari total 27.298 unit rumah terdapat 19.906 unit rumah layak huni atau 72,92%, masih terdapat 27,08% rumah tidak layak huni (data SIPD tahun 2018). Ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni masih dibutuhkan oleh masyarakat, terutama MBR.

Ketersediaan listrik dapat menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Rumah tangga yang sudah tersedia fasilitas listrik dianggap sudah mampu. Pada tahun 2015, jumlah rumah tangga di Kabupaten Ngada yang menggunakan listrik sebanyak 77% masih tersisa 23% belum menggunakan listrik karena kekurangan sumber daya listrik. Diharapkan dalam tahun 2019 PLT Geothermal Daratei dapat beroperasi sehingga masalah kekurangan daya listrik dapat segera teratasi. Sedangkan persentase Rumah Tangga yang terlayani air bersih pada tahun 2018 adalah 71,86% dari jumlah Rumah Tangga sebanyak 172.416 RT.

Disisi lain berkaitan dengan luasan permukiman kumuh di Kabupaten Ngada berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, dari 1.396 ha luas daerah permukiman di Kota Bajawa, seluas 27 ha (1,93%) termasuk kedalam daerah pemukiman kumuh. Sampai dengan tahun 2018 luas pemukiman kumuh sudah tertangani 100%.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja (PolPP), PolPP juga sangat penting karena keberadaan mereka dalam menegakkan aturan dengan berperan sebagai penegakan regulasi di daerah seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

a. Rasio Pol PP dan Linmas Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio Pol PP dan Linmas terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Rasio Pol PP dan Linmas terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pegawai Pol PP	124	119	117	111
2	Jumlah Penduduk	162.299	165.373	166.18	159.081
3	Rasio Pol PP	3 : 10000	3 : 10000	3 : 10000	3 : 10000
4	Jumlah Linmas	498	498	498	498
5	Rasio Linmas	30 : 10000	30 : 10000	29 : 10000	31 : 10000

Sumber Data : SIPD SatPolPP, 2018

Dari tabel terlihat bahwa Rasio jumlah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk tetap begitu juga rasio Linmas.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tabel 2.38
Tingkat penyelesaian Penggaran K3
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pelanggaran k3 yang dilaporkan	7	5	12	4
2	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan	24	35	12	20
3	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	177 %	187 %	100%	183 %

Sumber Data : SIPD SatPolPP, 2018

Dari tabel terlihat bahwa jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan lebih banyak dari jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan, hal ini dikarenakan banyak kasus pelanggaran K3 yang ditemukan oleh petugas saat patrol dan langsung diselesaikan.

c. Persentase Penegakan Perda

Tabel 2.39
Persentase Penegakan Perda
Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kasus pelanggaran Perda	15	20	12	25
2	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan	10	12	8	10
3	Persentase pelanggaran Perda	67%	60%	67%	40%

Sumber Data : SIPD SatPolPP, 2018

Dari tabel terlihat bahwa jumlah kasus pelanggaran Perda tidak dapat diselesaikan semuanya sehingga terhadap para pelaku pelanggaran Perda masih diberi peringatan/teguran untuk tidak mengulangi lagi.

6. Urusan Sosial

Sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan sarana sejenis lainnya. Sesuai data SIPD Tahun 2018, jumlah Panti Asuhan di Kabupaten Ngada sebanyak 7 panti yang terdiri dari panti asuhan sosial anak sebanyak 4 unit dan panti sosial bina remaja sebanyak 3 unit.

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat

melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga saat ini tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ngada dengan berbagai cara, salah satunya melakukan pendampingan agar para penyandang masalah sosial untuk lebih produktif di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan. Jenis dan jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan jumlah PMKS Kabupaten Ngada
Tahun 2016 sampai dengan 2018

No.	Jenis Masalah		Tahun	
		2016	2017	2018
1	Penderita Sakit Jiwa	na	223	223
2	Penderita HIV/Aids	109	119	138
3	Fakir Miskin	3.905	133.347	16.613
4	Bayi Terlantar	89	390	394
5	Anak Terlantar	541	502	506
6	Anak Korban Kekerasan Seksual	na	21	0
7	Lanjut usia terlantar	1.950	1.911	1.936
8	Komunitas adat terpencil	138	250	250
9	Penyandang cacat	253	122	122
10	Penyandang Cacat Fisik	29	707	745
11	Bekas Narapidana	784	149	149

Sumber Data : SIPD Dinas Sosial, 2018

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan karena berhubungan langsung dengan aspek kekuatan perekonomian masyarakat. Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

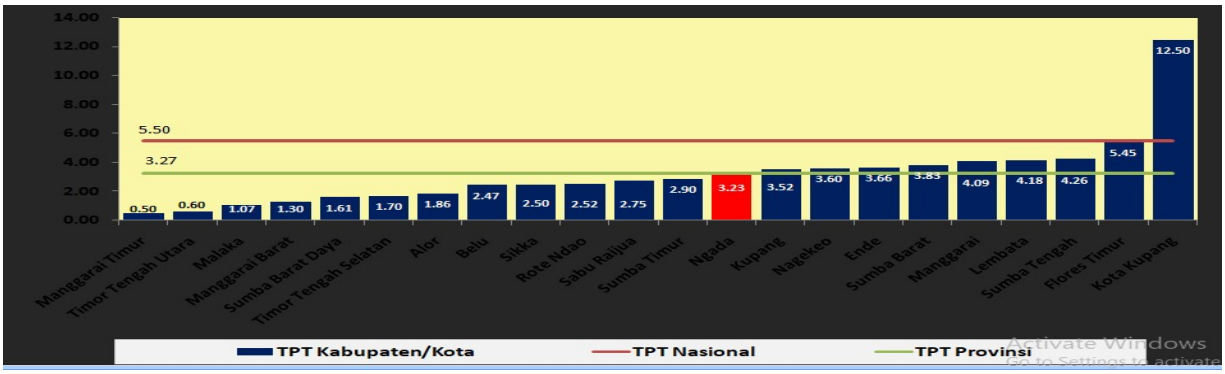
a. Penduduk Usia Kerja

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Ngada selama periode 2012 - 2017, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, PUK Kabupaten Ngada pada tahun 2016 adalah sebanyak 70.388 orang. Sedangkan tahun 2017 sedikit menurun yakni sebanyak 70.081 orang. Penduduk usia kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran terbuka).

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Ngada pada tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja yang semula berjumlah 70.081 orang berkurang sebanyak 4.987 orang dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 74.908 orang. Sementara jumlah pencari kerja pada tahun 2017 sebanyak 2.262 orang, mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.641 orang dibanding tahun 2015 yang berjumlah 621 orang. Penurunan jumlah angkatan kerja dalam dua tahun terakhir berbanding lurus dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menurun sebesar 4,03%. Pada tahun 2015 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 70,80% dan pada tahun 2017 menjadi 66,97%.

Tabel 2.41
TPT Kabupaten Ngada disandingkan dengan TPT Nasional dan Provinsi



Sumber data : Ngada Dalam Angka, 2018

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan agenda pembangunan yang penting, bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya, (UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Tabel 2.42
Indikator Pencapaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Uraian	Capaian Kinerja 2018
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,50%
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	91,50%
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%
4	Rasio KDRT	0,13%
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	49,22%
6	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	149,88%
7	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%

Sumber data : SIPD Dinas PMDP3A, 2018

Dari data diatas terlihat bahwa lebih banyak perempuan yang berpartisipasi pada lembaga swasta dibandingkan dibandingkan lembaga pemerintah. Sedangkan di lembaga DPRD jumlah perempuan yang menduduki kursi DPRD sebanyak 5 orang dari 25 kursi yang ada. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender sudah menjadi suatu kemajuan di Kabupaten Ngada.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga, pada tahun 2018 tercatat ada 45 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari kekerasan terhadap perempuan sebanyak 17 kasus, anak sebagai korban kekerasan sebanyak 20 kasus, dan anak sebagai pelaku kekerasan sebanyak 8 orang. Peran pemerintah dalam rangka memberikan kenyamanan bagi para penderita kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menyiapkan rumah aman, sehingga penderita kekerasan merasa labih nyaman saat melaporkan kekerasan yang mereka alami.

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

a. Ketersediaan pangan

Pemerintah Kabupaten Ngada, melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan mengembangkan model Kawasan Rumah Pangan Lestari dan Lumbung Tanah telah mendorong ketersediaan pangan Kabupaten Ngada yang membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah produksi komoditas pangan nabati Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Produksi Komoditas Pangan Nabati Tahun 2017

No.	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati	Tahun 2017(Ton/liter/Kg)
1	Beras	50.669
2	Jagung	27.638
3	Kedelai	7.675
4	Kacang Tanah	449
5	Ubi Kayu	7.638
6	Ubi Jalar	1.559

7	Sayur	142,12
8	Buah – buahan	6.050,76
9	Minyak Goreng	9,50
10	Gula	8,40

Sumber Data : SIPD Tahun 2018

Sementara itu, produksi komoditas pangan hewani pada tahun 2017 Kabupaten Ngada dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.44
Produksi Komoditas Pangan Hewani Tahun 2017

No.	Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani	Tahun 2017 (Ton)
1	Daging Sapi dan Kerbau	140.250
2	Daging Ayam	63,870
5	Ikan	2.974

Sumber Data : SIPD 2018

b. Distribusi pangan

Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum penyelenggaraan distribusi pangan di Kabupaten Ngada telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Namun dalam upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, perlu dilaksanakan stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar.

c. Konsumsi pangan

Jumlah konsumsi energi penduduk Kabupaten Ngada mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 konsumsi energi penduduk Kabupaten Ngada sebesar 2.400,00 Kkal/kapita/hari, dan angka ini berada di atas Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari.

4. Urusan Pertanahan

Pembangunan dan penataan pertanahan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dikembangkan menjadi lebih baik karena mempunyai peranan sosial dan ekonomi yang

penting. Oleh karena itu untuk dapat menguatkan dan membuktikan kepemilikan akan tanah perlu dibuatkan alat bukti berupa sertifikat tanah. Adapun aset pemerintah Kabupaten Ngada berupa tanah keseluruhannya sebanyak 601 bidang, yang bersertifikat 514 bidang atau 85,52% dan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 87 bidang atau 14,48%. Tanah Pemda yang belum memiliki sertifikat dikarenakan terdapat 3 (tiga) bidang yang berada diwilayah cagar alam sedangkan sisanya sedang ditelusuri alas haknya.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pembangunan Infrastruktur perkotaan dan perdesaan harus selalu memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah. Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pengendalian pencemaran lingkungan diprioritaskan pada pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah serta perlindungan kawasan konservasi dengan memulihkan kembali kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

- Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah

  1) Indeks Kualitas / Pencemaran Air
  2) Indeks Kualitas / Pencemaran Udara
  3) Indeks Tutupan Hutan/Lahan

Perhitungan IKLH dilakukan sejak tahun 2009. Namun hingga saat ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Indeks Tutupan Hutan/Lahan semula dihitung menggunakan data

luas hutan primer, luas hutan sekunder dan luas hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan, tetapi sejak tahun 2012 perhitungan berubah menggunakan data luas hutan dibagi luas wilayah administrasi yang dikonversi kedalam rumus yang tersedia. Perhitungan IKLH adalah 100 % dengan pembagian pembobobotan antara lain: Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30 % dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40 %.

Untuk Kabupaten Ngada Tahun 2017 diperoleh angka indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 66,61 yang merupakan rata – rata dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan, hal ini menggambarkan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Ngada telah sesuai dengan target Nasional Indonesia mencapai 66,5 – 68,5 pada tahun 2019.

Untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Ngada Tahun 2018 berdasarkan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA) dari target 73% terealisasi 63%, sedangkan pengurangan sampah terealisasi 15,54% dari target 18%. Belum optimalnya pengelolaan dan pengurangan sampah diakibatkan belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur persampahan dan pengelolaan persampahan serta belum dilakukan pemilahan sampah sampai proses daur ulang sampah menjadi bahan baku. Penanganan sampah masih dilakukan dengan proses digilas dengan alat berat dan ditimbuni tanah (*landfill*).

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan indikator kepemilikan KTP berbasis NIK, Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah, dan Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten. Kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2018 dari jumlah wajib KTP sebanyak 118.064 orang yang memiliki KTP sebanyak 97.028 orang atau 82,18% dan yang belum memiliki KTP sebanyak 21.036 orang atau 17,82%. Sementara itu, penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran sebanyak 34.765 orang atau 61,08% dari total jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 56.917 orang. Masih terdapat 38,92% penduduk usia 0-18 tahun yang belum memiliki akte kelahiran. Persentase bayi ber-akte kelahiran di Kabupaten Ngada pada tahun 2018 sudah mencapai 100% hal ini dikarenakan sudah ada kerjasama yang baik antara Dinas AKPSPPKB dengan pihak RSUD, Dinas Kesehatan dan jaringannya sehingga semua bayi yang lahir dapat segera diberikan Akte Kelahirannya.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fokus peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui

penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat desa meliputi:

1) Pembentukan BUMDes dilaksanakan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat Desa dibidang perekonomian yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sampai dengan tahun 2018 telah dibentuk 43 buah BUMDes dengan capaian sebesar 28,48%, sedangkan 95 desa sedang dilakukan sosialisasi untuk pembentukan BUMDes.
2) LPM di Kabupaten Ngada sebanyak 151 LPM yang tersebar disetiap desa/kelurahan. Jumlah LPM berprestasi pada tahun 2018 sebanyak 151 LPM atau 100 persen.
3) Kelompok PKK di Kabupaten Ngada sebanyak 151 kelompok yang terdiri dari PKK desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Jumlah PKK yang aktif pada tahun 2018 sebanyak 151 kelompok atau 100 persen.
4) Posyandu Aktif di Kabupaten Ngada sebanyak 332 buah dan seluruhnya aktif atau sebesar 100 persen.

8. Urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan program dan kegiatan KB berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta membentuk keluarga yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

a. Persentase Akseptor KB pada tahun 2018 sebesar 67,66 persen atau sebanyak 19.233 akseptor dari 28.426 PUS yang ada. Masih diperlukan upaya serius untuk meningkatkan PUS yang menjadi akseptor KB, sehingga angka pertambahan penduduk dapat terkendali.

b. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2018 sebesar 54,73 % yang berarti masih sangat jauh dari target sebesar 100 persen. Beberapa faktor penyebab rendahnya cakupan ini antara lain kurang optimalnya kegiatan promosi Keluarga Berencana yang dilakukan bersama lintas sektor terkait serta faktor sosial budaya yang berkembang dimasyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengikuti program KB.

c. Cakupan PUS yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need) pada tahun 2018 sebesar 22,35 Persen. Angka ini masih cukup tinggi oleh karena itu peran kader (PLKB dan PPKBD)

harus lebih aktif lagi dalam memberikan pelayanan dan menjamin penyediaan layanan kepada unmet need.

d. Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas untuk setiap 2 desa/ kelurahan. Ketersediaan PLKB yang ada masih minim, yakni Jumlah PLKB yang ada sebanyak 77 orang untuk melayani 151 Desa/Kelurahan yang ada dengan angka rasio sebesar 0,50.

9. Urusan Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan umum ke wilayah Kabupaten Ngada dapat dibagi menjadi 3 transportasi utama, yaitu : bis, kapal laut dan pesawat udara.

Arus keberangkatan penumpang melalui angkutan umum dari wilayah Kabupaten Ngada didominasi oleh angkutan umum jenis bis. Sementara itu arus penumpang yang menggunakan angkutan umum kapal laut sedikit menurun di tahun 2018 sebanyak 9,37% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Sebaliknya dengan keberangkatan melalui pesawat udara mengalami tren peningkatan dari tahun 2016 dengan rata – rata peningkatan hingga tahun 2018 sebesar 16,90%.

Tabel 2.45
Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018
	Arus Kedatangan Penumpang Angkutan Umum				
1	Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan bis	47.532	32.896	49.320	48.470
2	Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan Kapal Laut	15.914	17.524	22.601	21.796
3	Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan Pesawat Udara	22.508	30.536	31.668	36.971
	Arus Keberangkatan Penumpang Angkutan Umum				
1	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan bis	43.120	34.983	46.440	46.640
2	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan Kapal Laut	10.374	13.523	14.923	13.525
3	Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan Pesawat Udara	24.850	33.480	35.427	41.414

Sumber Data : SIPD Dinas Perhubungan, 2018

Arus keberangkatan penumpang melalui angkutan umum dari wilayah Kabupaten Ngada didominasi oleh angkutan umum jenis bis. Sementara itu arus penumpang yang menggunakan angkutan umum kapal laut sedikit menurun di tahun 2018 sebanyak 9,37% jika dibandingkan

dengan tahun 2017. Sebaliknya dengan keberangkatan melalui pesawat udara mengalami tren peningkatan dari tahun 2016 dengan rata – rata peningkatan hingga tahun 2018 sebesar 16,90%.

Tabel 2.46
Jumlah Arus Orang Dan Barang

No.	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	**Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum**				
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	241,92	261,6	267,36	267,36
	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	304.819	329.616	336.454	664.233
2	**Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun**				
	Jumlah orang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun (Pelabuhan Aimere)	26.288	31.047	37.524	208.816
	Jumlah barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun (Pelabuhan Aimere)	7.83	11.07	4.845	5.369
	Jumlah orang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun (Bandara Soa)	59.031	82.121	88.713	96.056
	Jumlah barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun (Bandara Soa)	379.943	486.55	581.086	607.4

Sumber Data : SIPD Dinas Perhubungan, 2018

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Ngada nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Sementara jumlah jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (Pelabuhan Aimere) bergerak fluktuatif jika dibandingkan dengan jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (Pelabuhan Aimere) yang terus mengalami peningkatan.

b. Rasio Ijin Trayek Per Jumlah Penduduk

Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat Kabupaten Ngada perlu adanya trayek angkutan umum yang dapat menjangkau akses ke berbagai tempat. Perkembangan rasio ijin trayek dengan jumlah penduduk terus mengalami pengingkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017 dan tahun 2018

Tabel 2.47
Rasio Ijin Trayek

No.	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	31	31	34	34

2	Jumlah Penduduk	162.299	165.373	166.18	159.081
3	Rasio Ijin Trayek	1:5	1:5	1:5	1:5

Sumber Data : SIPD Dinas Perhubungan, 2018

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informasi menjadi sangat strategis dalam memberikan pelayanan informasi pembangunan kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang optimal dibidang informasi pembangunan kepada masyarakat, maka kerjasama penyebarluasan informasi pembangunan antara pemerintah dan media cetak lokal menjadi pilihan yang strategis. Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas.

Perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (realtime). Dalam konteks ini, penggunaan internet (sehat) oleh masyarakat perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berprestasi dalam pembangunan daerah. Jumlah desa yang terlayani internet sebanyak 122 desa yang tersebar di 12 kecamatan sekabupaten Ngada.

11. Urusan Koperasi, Industri Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi, industri kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan industri kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Secara umum persentase koperasi aktif di Kabupaten Ngada dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terlihat menurun di tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu 90,74% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 94,12%. Namun jika kita lihat jumlah koperasi aktif di Kabupaten Ngada cenderung meningkat dari 96 koperasi aktif ditahun 2016 menjadi 98 koperasi aktif ditahun 2018.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas dan menciptakan peluang serta lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Melalui peningkatan UMKM sangat dimungkinkan terwujudnya pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,

mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada. Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap seluruh UKM di Kabupaten Ngada selama kurun waktu 2016 hingga 2018 bergerak stagnan sebesar 100%. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2016 - 2018

No.	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Persentase Koperasi Aktif	94,12%	90,74	90,74
	Jumlah seluruh Koperasi	102	108	108
	Jumlah koperasi aktif	96	98	98
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100%	100%	100%
	Jumlah seluruh UKM	2.507	2.532	2.574
	Jumlah usaha mikro dan kecil	2.507	2.532	2.574

Sumber data : SIPD Dinas Koperasi, UMK dan Perdagangan, 2018

12. Urusan penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkam modalnya disuatu daerah serta serapan tenaga kerja lokal dan asing. Tentu saja untuk tingkat daerah semakin banyak PMDN dan serapan tenaga kerja lokal lebih diutamakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun demikian peran PMA dan tenaga kerja asing tetap diperlukan untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi karena seringnya pemodal asing bernilai investasi lebih besar dan dengan tenaga kerja asing yang masuk ada percepatan pertukaran ilmu dan teknologi baru.

Iklim investasi di Kabupaten Ngada masih didominasi oleh Investor dalam negeri yaitu dengan masuknya beberapa investor seperti yang bergerak di Perkebunan Kemiri Sunan yaitu PT Bumiampo Investama Sejahtera, dengan nilai investasi sebesar 40 Milyar dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97 orang dan bidang pengembangan bamboo oleh PT Indo Bambu yang sudah membangun pabrik pengolahan bambu di Kecamatan Golewa. Masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Ngada menjadi bahan pertimbangan

bagi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan peluang usaha bagi investor diantaranya dengan menyiapkan infrastruktur yang memadai, iklim usaha yang kondusif.

13. Urusan Pemuda dan Olahraga

Perkembangan indikator yang digunakan untuk mengambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.48 dibawah ini :

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

No	Indikator	Tahun 2018
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,33%
	Jumlah seluruh organisasi pemuda	36
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	12
2	Persentase wirausaha muda	83,33%
	Jumlah seluruh wirausaha	12
	Jumlah wirausaha muda	10
3	Cakupan pembinaan olahraga	57,14%
	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	14
	Jumlah cabang olahraga yang dibina	8
4	Cakupan pelatih yang bersertifikat	3,40%
	Jumlah seluruh pelatih	235
	Jumlah pelatih yang bersertifikat	8
5	Cakupan pembinaan atlet muda	10,00%
	Jumlah seluruh atlet pelajar	150
	Jumlah atlet pelajar yang dibina	15

Sumber data : SIPD Dinas Pemuda dan olahraga, 2018

14. Urusan Kebudayaan

Keberadaan festival sebagai wahana untuk melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat belum memadai. Festival yang ada setiap tahunnya masih merupakan festival gabungan sedaratan Flores Lembata yang dilaksanakan setiap tahun dengan lokasi berpindah – pindah masih dirasakan belum cukup untuk menarik perhatian warga dan wisatawan serta pemeliharaan benda, situs dan cagar budaya. Pemerintah perlu lebih menghidupkan lagi festival – festival budaya untuk melestarikan adat istiadat lokal sehingga mampu mendongkrak pendapatan masyarakat Ngada.

15. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pelayanan Urusan Kearsipan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah diukur dalam jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Keadaan tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 65 persen, yakni terdapat 22 SKPD dari 34 PD dan Bagian pada Setda Kabupaten Ngada yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baik. Sedangkan untuk urusan perpustakaan, pada tahun 2016 terdapat 419 perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Ngada dengan jumlah kunjungan masih sangat rendah yaitu dari 159.070 penduduk yang rutin melakukan kunjungan baru mencapai 6.180 penduduk saja. Hingga saat ini, peran perpustakaan di Kabupaten Ngada dirasa masih sangat minim dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca diperpustakaan, dikarenakan ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai. Disisi lain, banyaknya perpustakaan di Sekolah-sekolah dan Kecamatan serta makin mudahnya mengakses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan.

2.1.3.3 Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Kabupaten Ngada merupakan daerah tujuan wisata di Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Ngada memiliki 111 obyek pariwisata potensial baik berupa pesona keindahan alam maupun seni budaya. peninggalan sejarah dan religi. Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Ngada diarahkan pada pemberdayaan pelaku pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan budaya masyarakat.

Perkembangan sektor pariwisata sampai saat ini belum sesuai yang diharapkan. Potensi objek-objek wisata tersebut belum berkembang secara optimal dan tergolong masih dalam kondisi alami dengan prasarana dan sarana penunjangnya masih minim. Saat ini Kabupaten Ngada dijadikan sebagai tempat transit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan mengunjungi objek wisata seperti danau Kelimutu dan pulau Komodo. Adanya perkembangan daerah tujuan wisata yang sering terekspos keluar seperti Lokasi Kampung Adat Bena (Kecamatan Jerebu'u) dan Lokasi Wisata 17 Pulau (Kecamatan Riung) merupakan momentum bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Ngada agar lama tinggal wisatawan minimal 2 (dua) hingga 3 (tiga) hari untuk mengunjungi beberapa objek wisata yang terdapat di wilayah Kabupaten Ngada.

Langkah-langkah yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Ngada dalam mengantisipasi perkembangan yang sedang terjadi adalah membangun infrastruktur penunjang

pariwisata dan upaya pembinaan bagi pelaku pariwisata dan penyadaran masyarakat disekitar obyek wisata tentang pentingnya kelestarian obyek – obyek pariwisata tersebut.

Kabupaten Ngada merupakan daerah destinasi wisata dengan jumlah obyek wisata sebanyak 111 buah obyek. Sampai saat ini baru 9 obyek wisata yang berkembang dan digambarkan sebagai berikut :

1). Taman Wisata Alam (TWA) 17 Pulau Riung

Taman wisata alam (TWA) 17 pulau terletak di Kecamatan Riung atau 70 Km dengan kondisi jalan yang kurang memadai dari Bajawa Ibukota Kabupaten Ngada. TWA 17 Pulau mempesona dengan panorama 17 Pulau dan Taman Laut yang sangat indah. Fasilitas penunjang yang sudah ada disekitar taman laut tersebut adalah jaringan listrik, hotel, bank, sarana telepon, restaurant milik masyarakat, dermaga wisata, pemandu wisata dan peralatan selam yang cukup memadai walaupun dari segi jumlah masih sangat kurang. Sarana penunjang pariwisata lainnya seperti : fasilitas atraksi wisata bahari (speed boat, water sky, perahu ketamaran, parasailing, snorkeling) belum ada. Selain itu di Kecamatan Riung juga terdapat sejenis reptil purba yang disebut *Varanus Komodoensis* (Mbou) di Torong Padang.

2). Taman Wisata AlamAir Panas (TWA) Mengeruda.

TWA Mengeruda merupakan mata air panas alam yang terletak di Mengeruda di Kecamatan Soa sekitar 25 Km dari Kota Bajawa dengan prasarana jalan yang memadai. Obyek wisata ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan nusantara maupun luar negeri. Fasiltas yang tersedia di sekitar obyek wisata ini adalah jaringan listrik, pondok payung, toilet, pelataran parkir, air bersih dan kolam pemandian.

3). Kampung Tradisional Bela

Kampung tradisional Bela terletak di Desa Beja Kecamatan Bajawa berjarak 7 Km dari Bajawa dengan prasarana jalan yang memadai. Kampung tua ini belum tersentuh kemajuan zaman dan merupakan gambaran kampung tua/tradisional pada masa lalu. Di kampung ini dapat disaksikan Batu – Batu Megalith, simbol – simbol adat seperti Ngadhu, Bhaga dan juga tracking ke Gunung Watu. Kampung Bela diintervensi untuk program P2KKS melalui program PLPBK tahun 2015 tanpa merubah kampung adat tersebut namun hanya menatanya sehingga menjadi kampung adat yang lestari, sehat dan berkelanjutan.

4). Kampung Tradisional Nage

Kampung tradisional Nage terletak di Desa Dariwali Kecamatan Jerebuu sekitar 27 Km dari Kota Bajawa. Kampung ini belum tersentuh pembangunan dan merupakan gambaran

kampung tua/tradisional pada masa lalu. Kampung ini juga memiliki panorama alam yang indah dan pemandian air panas. Fasilitas pendukung yang tersedia masih sangat terbatas.

5). Kampung Tradisional Bena

Kampung Bena merupakan perkampungan tua terletak di Desa Tiworiwu Kecamatan Jerebuu. Kampung tua ini berjarak 21 Km dari kota Bajawa dengan prasarana jalan yang memadai. Kampung tua ini belum tersentuh kemajuan zaman dan merupakan gambaran kampung tua/tradisional pada masa lalu. Di kampung ini juga memiliki panorama alam yang indah dan dapat disaksikan Batu – Batu Megalith, simbol – simbol adat seperti Ngadhu dan Bhaga.

6). Kampung Tradisonal Gurusina

Kampung Gurusina merupakan perkampungan tua terletak di Desa Watumanu Kecamatan Jerebuu. Kampung tua ini berjarak 25 Km dari kota Bajawa dengan prasarana jalan yang memadai. Kampung tua ini belum tersentuh pembangunan dan merupakan gambaran kampung tua/tradisional pada masa lalu. Di kampung ini juga memiliki panorama alam yang indah dapat disaksikan Batu – Batu Megalith, simbol – simbol adat seperti Ngadhu dan Bhaga.

7). Kampung tradisional Wogo

Kampung Wogo merupakan perkampungan tua yang terletak di Desa Ratogesa Kecamatan Golewa Kampung tua ini berjarak 17 Km dari kota Bajawa dengan prasarana jalan yang memadai. Kampung tua ini belum tersentuh pembangunan dan merupakan gambaran kampung tua/tradisional pada masa lalu. Di kampung ini juga memiliki panorama alam yang indah dapat disaksikan Batu – Batu Megalith. simbol – simbol adat seperti Ngadhu dan Bhaga.

8). Danau Wawo Muda

Danau ini merupakan kawah yang terbentuk setelah Gunung Wawo Muda meletus pada tahun 2003 yang lalu. Terletak di desa Ngoranale Kecamatan Bajawa sekitar 7 Km dari Kota Bajawa. memliki panorama alam yang indah dan sangat cocok untuk tracking.

9). Ekowisata Lekolodo

Ekowisata Lekolodo terletak di Desa Bomari Kecamatan Bajawa dengan jarak 6 Km. Ekowisata ini menawarkan panorama alam dan air terjun yang indah serta tracking. Fasilitas yang tersedia di lokasi Ekowisata ini adalah Pondok wisata dan jalur tracking.

Selain 9 obyek wisata terdapat pula pentas – pentas kesenian berupa tari – tarian dan upacara – upacara adat seperti Sagi di Soa, Caci di Riung Barat dan Reba di Bajawa. Secara umum

kunjungan wisata asing dan domestik mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2014 kunjungan wisata mencapai 48.160 orang kemudian meningkat menjadi 55.761 orang ditahun 2015 dan meningkat lagi mencapai 72.249 ditahun 2016 dan pada tahun 2017 Kunjungan wisata ke obyek – obyek wisata unggulan mencapai 72.785 orang wisatawan. Melihat kecenderungan yang bagus ini pemerintah perlu lebih proaktif dalam menyediakan sarana pendukung pariwisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngada.

2. Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Listrik merupakan salah satu fasilitas penting dalam rumah tangga, terutama sebagai sumber penerangan. Berdasarkan data hasil Susenas 2017 di Kabupaten Ngada, rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama sebanyak 80,49 persen. Angka ini mengalami peningkatan dari 79,06 persen pada tahun 2016. Meskipun rumah tangga di Kabupaten Ngada belum seluruhnya menikmati listrik PLN. namun sudah ada peningkatan penyediaan jangkauan listrik PLN bagi masyarakat. Sementara itu, jika dilihat dari jumlah rumah tangga yang sama sekali tidak menggunakan penerangan utama dari listrik (PLN dan non PLN), pada tahun 2017 angkanya juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 14,84 persen pada tahun 2016 menjadi 14,10 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap listrik. baik listrik PLN maupun non PLN mengalami peningkatan. Meskipun akses terhadap listrik tersebut mengalami peningkatan, namun masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati listrik sehingga upaya pemerintah untuk mewujudkan akses seluruh masyarakat terhadap listrik perlu lebih ditingkatkan lagi.

3. Urusan Pertanian

Secara umum sumbangan utama sektor Pertanian terhadap pembangunan nasional diwujudkan dalam menghasilkan bahan pangan dalam mendukung sektor non pertanian dengan penyediaan bahan baku industri serta pasar bagi produksi dalam negeri dan eksport. Hal tersebut telah dilaksanakan dengan cukup berhasil, baik secara nasional maupun regional di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Ngada. Sejalan dengan proses transformasi struktur perekonomian Kabupaten Ngada yang telah dan akan terus mengarah pada struktur yang lebih seimbang. Diperkirakan sektor pertanian akan terus memegang peranan penting dimasa yang akan datang, karena sektor ini masih merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Ngada. Terdapat 2 sub sektor yang menunjang sektor pertanian di Kabupaten Ngada yakni:

a. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan (Lahan Kering dan Lahan Basah)

Lahan budidaya pertanian tersebar dari ketinggian 0 – 1000 meter dpal di 12 Kecamatan dengan luas tanam padi lahan basah dan lahan kering pada tahun 2018 seluas 39.902 Ha.

Tabel 2.50
Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan Kabupaten Ngada Tahun 2018

No	Komoditi	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Kw/ha)
1	Padi sawah	15.587	73.259	47
2	Padi Gogo	4.519	8.134	1,8
3	Jagung	18.418	56.175	3,05
4	Kedele	4.914	457	0,09
5	Ubi Kayu	915	5.582	6,1

Sumber data : SIPD Dinas Pertanian, 2018

Upaya untuk mendorong pertanian dalam pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pangan melalui Pemerintah Pusat dengan program Upsus maupun dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta masyarakat lokal untuk mendorong peningkatan produksi.

b. Sub Sektor Perkebunan

Komoditi perkebunan yang terdapat di Kabupaten Ngada meliputi kelapa, cengkeh, kopi, jambu mete, vanili, kakao, kemiri, lada dan pala. Potensi areal pengembangan komoditi perkebunan seluas 22.834 ha sebagai berikut :

Tabel 2.51
Potensi Komoditas sektor perkebunan Kabupaten Ngada Tahun 2018

No	Komoditi	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/ha)
1	Kelapa	4,29	1.305	591
2	Jambu Mente	6.232	670	238
3	Kopi Arabika	6.032	2194	649
4	Kopi Robusta	708	106	567
5	Kakao	960	206,04	425
6	Kemiri	2.512	1.002	509
7	Cengkeh	676	174	452
8	Vanili	424	126,94	533
9	Pala	111	16,67	476

10	Lada	68	15,74	492

Sumber data : SIPD Dinas Pertanian, 2018

c. Sub Sektor Peternakan

Secara umum semua komoditi sub sektor peternakan mengalami peningkatan produksi dalam kurun waktu 2013 - 2016, dengan luas padang pengembalaan sebesar 20.143 ha atau 15,21%. Jumlah Rumah Tangga yang melakukan usaha peternakan di Kabupaten Ngada tercatat sebanyak 21.521 rumah tangga dengan potensi sector peternakan sebagai berikut :

Tabel 2.52
Potensi Komoditas sektor Peternakan Kabupaten Ngada 2015 – 2016 (ekor)

No.	Ternak	Tahun		Perubahannya (%)
		2015	2016	
1	Sapi	33.081	75.998	129,73%
2	Kerbau	13.726	14.242	3,76%
3	Kuda	10.87	11.289	3,85%
4	Kambing/Domba	24.679	27.766	12,51%
5	Babi	129.177	138.372	7,12%
6	Ayam	4.197.866	4.356.076	3,77%
7	Itik/Bebek	174.44	194.011	11,22%

Sumber : Statistik Pertanian Tahun 2017 (data diolah)

4. Urusan kelautan dan Perikanan

Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2016 -2021 diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan dan kelautan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, meningkatnya pembinaan kelompok-kelompok nelayan, pembudidayaan dan pemasaran hasil perikanan serta kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap PAD. Indikator Kinerja urusan kalautan dan perikanan dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.53
Indikator Kinerja Urusan Kalautan Dan Perikanan

No	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1	**Produksi Perikanan**			
	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	1.427	1.507	1.586

	Target Daerah (Ton)	654	720	792,55
	Persentase Produksi Perikanan	218,26%	209,26%	200,11%
2	**Konsumsi ikan**			
	Jumlah konsumsi ikan (Kg)	9	9,22	9,59
	Target Daerah	20	20	20
	Persentase Konsumsi Ikan	45,00%	46,10%	47,95%

Sumber data : SIPD Dinas Kelautan dan Perikanan, 2018

Dari table diatas terlihat bahwa jumlah produksi ikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terus meningkat, namun jika dilihat dari persentasenya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan target daerah yang terus mengalami peningkatan. Sementara itu disisi lain, capaian jumlah konsumsi ikan masyarakat menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2016 – 2018 dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya.

5. Urusan Perdagangan

Sektor Perdagangan dalam struktur perekonomian Kabupaten Ngada menempati urutan keempat dalam kontribusi terhadap PDRB dan tahun 2014 sebesar 7,74 % dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 7,76 %. Pelayanan Urusan Perdagangan diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat. Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha masyarakat dibidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Realisasi pencapaian sebesar 10,17 persen yakni sampai tahun 2018 telah dilaksanakan pembinaan kepada 220 pedagang dari 2.164 pedagang yang terdata.

6. Urusan perindustrian

Laju pertumbuhan kategori Industri Pengolahan pada tahun 2017 adalah sebesar 4,66 persen, meningkat bila dibandingkan dengan 3,99 persen di tahun 2016. Sementara peranan kategori ini dari tahun 2013 - 2017 berturut-turut adalah 1,42 persen; 1,41 persen; 1,44 persen; 1,44 persen ; dan 1,45 persen. Kecilnya peran sektor industri dikarenakan sektor perindustrian yang ada diarahkan untuk pembinaan kelompok usaha IKM yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha masyarakat dibidang Industri Kecil melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya.

Tabel 2.54
Perkembangan UMKM Di Kabupaten Ngada Tahun 2014 – 2018

No.	Jenis Usaha Industri	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	29	32	37	37	37
2	Industri Pengolahan	190	380	390	399	399
3	Industri Kreatif	6	6	6	6	6
4	Perdagangan, Perhotelan dan Restaurant	1223	1238	1580	1594	1536
5	Pengangkutan dan Komunikasi	38	56	58	58	58
6	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	100	100	100	101	101
7	Bangunan	1	2	4	4	4
8	Jasa – jasa	273	332	332	333	333

Sumber data : SIPD Dinas Koperasi UMKM, 2018

Jika dilihat pada tabel diketahui bahwa UMKM yang paling tinggi jumlahnya adalah UMKM yang berkembang pada bidang perdagangan, perhotelan dan restaurant kemudian pada bidang Industri Pengolahan dan Jasa – jasa. Sedangkan untuk bangunan sampai tahun 2018 hanya 4 UMKM saja. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan kontribusi sektor industri yang hanya mencapai 4,66% maka sektor industri ini masih perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

7. Urusan Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengembangkan daerah-daerah permukiman baru di daerah yang relatif jarang penduduknya; memindahkan penduduk supaya merata dan seimbang di setiap wilayah; mendorong dan memperlancar proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup para transmigran. Terdapat 3 lokasi transmigrasi di Kabupaten Ngada yakni: a)Satuan Pemukiman (SP) Maronggela dengan luasan 4.673 ha dengan jumlah penduduk 220 KK. b) SP I Uluwae dengan luas wilayah 3200 ha dengan jumlah penduduk 250 KK. c) SP II Uluwae dengan luas lahan 600 ha dengan jumlah penduduk 50 KK. Sedangkan calon lokasi yang akan dikembangkan adalah Jeregheno dengan luasan potensial 246 ha dan daya tampung 100 KK.

2.1.4 Aspek Daya Saing

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan dayasaing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki dayatarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi untuk menciptakan multiplayer effect bagi peningkatan dayasaing daerah. Terdapat beberapa tolok ukur kemampuan ekonomi daerah yakni indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, dan produktivitas total daerah yang akan diuraikan berikut ini:

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Tingkat Komsumsi Rumah Tangga ditunjukkan oleh indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Artinya. sebagian besar pengeluarannya untuk makan, padahal kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga tidak hanya makan, tetapi ada kebutuhan lain diantaranya adalah kebutuhan sandang, pendidikan, kesehatan dan papan. Rata- rata pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kabupaten Ngada selama periode tahun 2015 - 2017 menunjukkan bahwa rata- rata pengeluaran kelompok makanan cenderung meningkat dari 50,94 persen pada tahun 2015 menjadi 58,45 persen pada tahun 2017. Sedangkan rata-rata pengeluaran penduduk untuk kelompok bukan makanan cenderung menurun dari 49,06 persen menjadi 41,55 persen dalam periode tahun yang sama.

Tabel 2.55
Pengeluaran Perkapita Untuk Makanan Dan Non Makan 2013 – 2017

No.	Tahun	Makanan	Non Makanan	Jumlah Pengeluaran
1	2013	265.186	221.335	486.521
2	2014	299.886	237.156	537.042
3	2015	364.341	350.912	715.253
4	2016	371.732	294.700	666.432
5	2017	311.761	221.655	533.417

Sumber Data : Kabupaten Ngada Dalam Angka, 2018

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga diluar pangan dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

c. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor perangkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah persektor (9 sektor). Ke-9 sektor dimaksud dikelompokan lagi menjadi 3 (tiga) sektor yakni: (1) sektor primer yang meliputi: pertanian; (2) sektor sekunder yang meliputi: pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, air bersih; dan bangunan/konstruksi; (3) sektor tersier yang meliputi: perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 3 (tiga) sektor tersebut.

Berdasarkan data sektor sekunder lebih produktif dibanding dengan sektor lainnya, namun perkembangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sangat fluktuatif dan masih didominasi sektor tersier sebesar 49,17% sampai tahun 2017.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Sarana Transportasi

Untuk mendukung transportasi darat sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Ngada telah membangun dan meningkatkan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 631,18 km dari panjang jalan Kabupaten 1.042 km. Sementara untuk jalan penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik telah dibangun dan ditingkatkan sepanjang 978,02 km dari panjang jalan 1.042 km. Pemerintah juga terus berupaya untuk membuka akses yang dapat menghubungkan wilayah bagian utara dan selatan Kabupaten Ngada yang selama ini mengalami keterisolasian akibat kondisi geografis yang berada di pegunungan dan ditargetkan sampai dengan tahun 2021 seluruh jalan kabupaten akan diperbaiki.

Kabupaten Ngada memiliki 3 Pelabuhan yaitu : Pelabuhan Maumbawa, Pelabuhan Aimere dan Pelabuhan Nangameze Riung. Pada Tahun 2019 akan dibangun lagi satu pelabuhan barang di Pelabuhan Waebela. Diharapkan dengan keberadaan 4 pelabuhan tersebut arus lalu lintas barang dan orang akan lebih lancar. Keberadaan transportasi udara didukung dengan ketersediaan Bandara Udara Soa yang memiliki panjang landasan pacu sepanjang 1.500 meter dengan 1 buah run way dan dapat didarati pesawat Jenis Fokker/ATR. Sementara itu ruang tunggu Bandara Soa telah dilakukan pembangunan baru dengan model yang lebih modern dan kapasitas lebih besar. Beberapa maskapai penerbangan yang aktif beroperasi. antara lain: Transnusa dan Wings Air dengan rute setiap hari dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara melalui penerbangan lanjutan.

b. Sarana Telekomunikasi

Sesuai dengan perkembangan teknologi alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/HP), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Banyaknya rumah tangga di Kabupaten Ngada menurut kepemilikan sarana komunikasi (telepon dan komputer), hasil Susenas 2013-2015 terlihat bahwa selama kurun tahun 2014-2015 rumah tangga di Kabupaten Ngada yang memiliki telepon rumah menurun dari 1,86 persen pada tahun 2014 menjadi 0,42 persen pada tahun 2015. Sedangkan rumah tangga yang memiliki komputer (PC dan laptop) mengalami peningkatan dari 11,49 persen pada tahun 2014 menjadi 13,77 persen pada tahun 2015.

Sementara itu, untuk penggunaan/kepemilikan telepon selular (handphone/HP) bukan lagi dilihat perrumah tangga tetapi dari semua anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun keatas. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, akses masyarakat terhadap teknologi tersebut semakin luas dan mudah. Saat ini HP tidak hanya digunakan oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun sudah banyak yang menggunakan atau memiliki HP. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kabupaten Ngada selama tahun 2012-2016 sebesar 4,78 persen; 4,71 persen; 4,50 persen dan 4,33 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya berfluktuasi dari tahun 2012 ke tahun 2016 yaitu berturut – turut sebesar 6,80 persen; 9,69 persen; 6,67 persen; 7,33 persen dan terakhir di tahun 2016 sebesar 6,54 persen.

c. Perbankan

Perekonomian daerah sangat tergantung dari perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank mengalami

peningkatan yang cukup baik yakni terdapat 5 kantor bank yang beroperasi di Kabupaten Ngada saat iniantara lain : Bank BRI, Bank Danamon, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank NTT. Secara umum perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ngada selama periode 2010 - 2017 bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan.

d. Fasilitas Penginapan dan Restaurant

Fasilitas penginapan dan restaurant merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang menggambarkan daya saing daerah. Keadaan tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah penginapan di Kabupaten Ngada sebanyak 38 buah meningkat dari tahun 2016 sebanyak 33 buah, sementara itu jumlah restoran berdasarkan jenis makanan yang disediakan kondisi tahun 2017 sebanyak 25 buah dengan rincian Chinnese Food satu buah, European food enam buah, Indonesian food enam buah, International food enam buah, dan Sea food enam buah yang tersebar pada 12 kecamatan.

e. Air Bersih dan Listrik

Pada tahun 2018 jumlah Rumah Tangga terlayani air bersih sebanyak 136.898 atau 79.4% dari jumlah Rumah Tangga sebanyak 172.416. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah rumah tangga terlayani air bersih sebanyak 129.139 atau 74.9 % mengalami peningkatan sebanyak 7.759 RT atau 4,5 %. Sementara itu untuk akses terhadap listrik pada tahun 2014, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 72,03 persen yaitu terdapat sebanyak 25.050 rumah tangga yang menggunakan listrik dari 34.778 rumah tangga yang ada dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 77 persen atau sebanyak 26.779 rumah tangga telah menggunakan listrik dari 34.778 rumah tangga yang ada. Tahun 2016 dan tahun 2017 tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena kekurangan sumber daya listrik. Diharapkan pada tahun 2019 ini setelah beroperasinya PLT Geothermal Daratei masalah kekurangan daya listrik bisa segera diatasi sehingga pada akhir masa RPJMD Tahun 2021 listrik dapat melayani seluruh masyarakat Ngada.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Jaminan keamanan terhadap investor juga cukup baik dan data menunjukkan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ngada secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukkan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ngada relatif biasa dan dalam jumlah yang relatif kecil. Jumlah domonstrasi/unjuk rasa damai yang terjadi

pada tahun 2017 dan terdata oleh Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Ngada sebanyak 2 (dua) kasus yaitu yang berkaitan dengan urusan politik dan lainnya. Selain itu pada tahun 2018 tidak terdapat unjuk rasa lagi. Bisa dikatakan bahwa wilayah Ngada cukup aman untuk berinvestasi.

b. Kemudahan Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Ngada cukup menjanjikan dan pada tataran normatif. pelaksanaan perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan dan untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan bagi inevestor maupun masyarakat yang membutuhkannya telah dibentuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Jenis pelayanan perijinan yang diberikan oleh PMPTSP berupa 7 layanan perijinan dengan kisaran waktu layanan antara 2 - 5 hari. Jumlah pajak yang dipungut sebanyak 10 jenis, sedangkan retribusi daerah sebanyak 30 jenis. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BHTB). Sejak tahun 2013 sejalan dengan ketentuan daerah juga mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sementara retribusi yang dikenakan meliputi 1). Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retibusi pelayanan pasar, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. 2). Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan 3). Retribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi IMB, retribusi Izin Gangguan/Keramaian, retribusi SIUP/TDP, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Konstruksi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Penduduk berumur 10 tahun keatas menurut ijazah/pendidikan terakhir yang ditempuh dalam kurun waktu 2013-2016 masih didominasi oleh penduduk yang berijazah SD/Sederajad. Penduduk yang berijazah S2 (pasca sarjana) cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah dan pihak swasta/donatur dibidang pendidikan untuk memberi beasiswa kepada mahasiswa dan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah. Sedangkan mayoritas penduduk bekerja sebagai tenaga usaha dibidang pertanian dan perikanan atau dengan kata lain sektor

pertanian dan perikanan memberikan kontribusi yang paling tinggi sedangkan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, pekerjaan kasar, transportasi pada urutan kedua. Jenis pekerjaan utama yang paling sedikit dilakukan adalah tenaga usaha lainnya. Jika dilihat dari aspek gender, maka proporsi laki-laki masih dominan yang bekerja pada semua jenis pekerjaan utama.

b. Beban Ketergantungan

Tingkat Ketergantungan Angka beban ketergantungan (dependancy ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berdasarkan data di Kabupaten Ngada dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2017 ratio ketergantungan penduduk relatif tinggi yakni sebesar 67,98 %. Hal ini disebabkan masih tingginya jumlah penduduk yang belum produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Dengan kalimat lain masih tingginya persentase dependency ratio ini maka masih tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi masukkan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kineja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

2.2.2. Realisasi RPJMD

2.2.2.1 Capaian Indikator Makro RPJMD 2016 – 2021

Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Ngada 2016 - 2021 bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ngada periode 2016 - 2021. Indikator penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ngada, secara umum meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ngada periode 2016 - 2021 yang telah direncanakan. Indikator kinerja dimaksud, juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 2.56
Target Makro RPJMD 2016-2021

No	Uraian	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	Target Pencapain IPM di akhir Periode RPJMD 68,56
2	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	Target resentase penduduk miskin pada akhir periode RPJMD sebesar 9 %
3	PDRB Per Kapita	Target RPJMD mencapai angka Rp 19,450,000,- pada akhir periode
4	Kasus Kematian Ibu (kasus)	Target Pencapaian Kasus Kematian Ibu pada akhir periode RPJMD sebanyak 1 kasus
	Kasus Kematian Bayi (kasus)	Target Pencapaian Kasus Kematian Bayi pada akhir periode RPJMD sebnayak 20 kasus
	Usia Harapan Hidup	Target Usia Harapan Hidup pada akhir periode RPJMD adalah 68 tahun
	Angka Gizi Buruk (kasus)	Target akhir periode RPJMD adalah 0 Kasus
5	Pertumbuhan Ekonomi	Target akhir Periode RPJMd 5.73 %
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Dilihat dari pencapaian pada misi ke 7 RPJMD yang dilaksanakan oleh BK Diklat, Bagian Organisasi, BP Litbang, Bagian Keuangan, Administrasi Pemerintahan Umum dan Administrai Pembangunan
7	Pembangunan Responsif Gender	Dilihat dari pencapaian indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2. 57
Target Makro RPJMD 2016 -2021 dan Capaian pada tahun 2018

No	Uraian	Target 2021	Capaian 2017/2018	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	68.56	66.47	(+)Trend terus mengalami peningkatan diperkirakan Tahun 2021 mencapai target
2	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	9%	12,94%	(+)Trend terus mengalami fluktuasi naik dan turun diperkirakan Tahun 2021 mencapai target
3	PDRB Per Kapita	19,450,000	19,002,052	(+)Trend terus mengalami peningkatan diperkirakan Tahun 2021 mencapai target
4	Kasus Kematian Ibu (kasus)	1	2	(-) Terjadi peningkatan kasus kematian diharapkan tahun 2021 terjadi penurunan
	Kasus Kematian Bayi (kasus)	20	19	(+)Trend terus mengalami peningkatan diperkirakan Tahun 2021 mencapai target
	Usia Harapan Hidup	68	67.36	(+)Trend terus mengalami peningkatan diperkirakan Tahun 2021 mencapai target
	Angka Gizi Buruk (kasus)	0	0	(+) Terjadi penurunan kasus gizi buruk diharapkan tahun 2021 terjadi penurunan
5	Pertumbuhan Ekonomi	5.73	4.94	(-) Terjadi penurunan Pertumbuhan ekonomi yang disebabkan karena kurang berkembangnya sektor sekunder dalam menyerap lapangan pekerjaan.
6	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, telah dilaksanakan program dan kegiatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Saat ini pemerintah Kabupaten Ngada telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dan telah dilaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pemenuhan kebutuhan serta tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan. penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Ngada mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2014. Selaian itu pada saat ini sedang dikembangkan *e_planning*, *e_budgeting* dan *e_procrutment* bekerja sama dengan Pemda Batang Provinsi Jawa Tengah		

7	Pembangunan Responsif Gender	Peran serta perempuan dalam pembangunan menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pada tahun 2016 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 56,98 % atau sebanyak 2.410 orang perempuan dari 4.229 orang jumlah PNS. Selain itu dalam perencanaan selalu melibatkan kelompok perempuan. Dalam pengambilan keputusan program dan kegiatan, minimal harus dihadiri 30 % perempuan dan hal ini telah dilaksanakan secara aktif dalam pelaksanaan MUSRENBANG di Kabupaten Ngada.

2.2.2.2 Capain masing – masing Indikator

Pengukuran capaian dilaksanakan dengan kriteria sesuai amanat Lampiran VII Permendagri 54 tahun 2010 yaitu : interval 91% ≤ 100% sangat tinggi (ST), 76% ≤ 90% tinggi (T), 66% ≤ 75% sedang (S), 51% ≤ 65% rendah (R) dan ≤ 50% sangat rendah (SR).

a). Capaian Visi dan Misi RPJMD 2016 – 2021

Tahun 2018 merupakan tahun Ketiga untuk melaksanakan kinerja target pencapaian visi dan misi Kabupaten Ngada tahun 2016-2021.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2016-2021

Uraian		Capaian Kinerja	Kategori	Keterangan
Visi	**Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**	**80.00**	**Tinggi**	**841 Indikator Kinerja yang ditetapkan, sebesar 80.00%**
Misi 1	**Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas**	78.63	Tinggi	MISI 1 : 87 Indikator Kinerja 0 Indikator Melampaui Target 6 Indikator Mencapai Target 8Indikator Meningkat, 9 Indikator Menurun dan 53 Indikator Tetap

	pendidikan			
Misi 2	**Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.**	74.85	Sedang	MISI 2 : 109 Indikator Kinerja 1 Indikator Melampaui Target 11 Indikator Mencapai Target 7 Indikator Meningkat, 41 Indikator Menurun dan 109 Indikator Tetap
Misi 3	**Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.**	79.03	Tinggi	MISI 3 : 124 Indikator Kinerja 3 Indikator Melampaui Target 7 Indikator Mencapai Target 1 Indikator Meningkat, 12 Indikator Menurun dan 87 Indikator Tetap
Misi 4	**Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.**	76.67	Tinggi	MISI 4 : 90 Indikator Kinerja 1 Indikator Melampaui Target 9 Indikator Mencapai Target 0 Indikator Meningkat, 27 Indikator Menurun dan 59 Indikator Tetap
Misi 5	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.**	86.18	Tinggi	MISI 5 : 152 Indikator Kinerja 2 Indikator Melampaui Target 9 Indikator Mencapai Target 19 Indikator Meningkat, 13 Indikator Menurun dan 101 Indikator Tetap

Misi 6	**Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarkaat**	85.71	Tinggi	MISI 6 : 70 Indikator Kinerja 1 Indikator Melampaui Target 5 Indikator Mencapai Target 3 Indikator Meningkat, 5 Indikator Menurun dan 51 Indikator Tetap
Misi 7	**Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat**	78.91	Tinggi	MISI 7 : 147 Indikator Kinerja 2 Indikator Melampaui Target 14 Indikator Mencapai Target 0 Indikator Meningkat, 29 Indikator Menurun dan 100 Indikator Tetap

a) Capaian Sasaran RPJMD

Capaian sasaran RPJMD 2016 - 2021 merupakan akumulasi hasil (outcomes) program dan keluaran (output) kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian yaitu berdasarkan capaian masing-masing SKPD dan masing - masing sasaran setiap misi.
Capain Kinerja Visi Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2021, yaitu : "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**" dengan mengusung 7 (Tujuh) Misi Pembangunan, serta pengukurannya secara kuantitatif melalui Capaian Kinerja 95 Indikator Kinerja Pembangunan (*outcomes*), yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 08 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2021, kondisi sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

- Terdapat 27 sasaran, 65 program dan 95 indikator kinerja dalam RPJMD 2016 - 2021, untuk Misi 1 terdapat 5 sasaran dan 8 indikator, untuk Misi 2 terdapat 5 sasaran dan 20 Indikator, untuk Misi 3 terdapat 3 sasaran dan 9 indikator, untuk Misi 4 terdapat 3 sasaran dan 11 indikator, untuk Misi 5 terdapat 3 sasaran dan 20 indicator, untuk Misi 6 terdapat 4 sasaran dan 8 indikator serta untuk Misi 7 terdapat 4 sasaran dan 19 indikator.

- Hasil evaluasi masing-masing PD terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2016 – 2021 sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2018, Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut:
  a. Tidak ada SKPD dengan tingkat capaian kinerja SANGAT RENDAH;
  b. Tidak ada SKPD dengan tingkat capaian kinerja RENDAH;
  c. 6 (Enam) SKPD tingkat capaian kinerja SEDANG;
  d. 23 (Dua Puluh Tiga) SKPD tingkat capaian kinerja TINGGI; dan
  e. Tidak ada SKPD dengan tingkat capaian kinerja SANGAT TINGGI.

- Capaian Kinerja Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021, secara kuantitatif sebagai berikut :

  Capaian Visi Pembangunan Kabupaten Ngada, sebesar 80.00 persen dengan Kategori TINGGI;

  Capaian Misi 1, sebesar 78.63 persen dengan Kategori TINGGI
  Capaian Misi 2, sebesar 74.85 persen dengan Kategori SEDANG;
  Capaian Misi 3, sebesar 79.03persen dengan Kategori TINGGI;
  Capaian Misi 4, sebesar 76.67 persen dengan Kategori TINGGI;
  Capaian Misi 5, sebesar 86.18 persen dengan Kategori TINGGI;
  Capaian Misi 6, sebesar 85.71 persen dengan Kategori TINGGI;
  Capaian Misi 7, sebesar 78.91 persen dengan Kategori TINGGI

Secara lengkap uraian gambaran tingkat capaian kinerja RPJMD 2016 -2021 sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 sebagaimana disajikan pada tabel 2.58 berikut :

Tabel 2.59 Capaian Kinerja Masing – Maisng PD

Visi/Misi/SKPD			Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2016 - 2021												
			Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Indikator Kinerja	Tetap	Menurun	Meningkat	Belum mencapai target	Mencapai target	Melampaui Target	% Capaian Kinerja	Kriteria
			Rutin	Urusan	Rutin	Urusan									
Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN			**54**	**63**	**384**	**205**	**841**	**560**	**136**	**38**	**59**	**61**	**10**	**80.00**	**Tinggi**
1	**Misi Pertama: Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan**		**8**	**9**	**59**	**15**	**87**	**53**	**9**	**8**	**11**	**6**	**0**	**78.63**	**Tinggi**
	a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	4	16	6	29	12	7	4	3	3	0	65.52	Sedang
	b	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan	2	3	14	3	22	16	1	0	3	2	0	81.82	Tinggi
	c	Dinas Lingkungan Hidup	2	1	14	5	17	10	0	4	2	1	0	88.24	Tinggi
	d	Dinas PMD P3A	2	1	15	1	19	15	1	0	3	0	0	78.95	Tinggi
2	**Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.**		**8**	**14**	**60**	**42**	**171**	**109**	**41**	**7**	**10**	**11**	**1**	**74.85**	**Sedang**
	a	Dinas Pertanian	2	6	14	18	87	60	27	0	6	2	0	71.26	**Sedang**
	b	Dinas Peternakan	2	4	14	11	31	23	2	0	1	4	1	90.32	**Tinggi**
	c	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	1	16	1	20	9	6	2	1	2	0	65.00	**Sedang**
	d	Dinas Pariwisata	2	3	16	12	33	17	6	5	2	3	0	75.76	**Tinggi**

Page 1

Visi/Misi/SKPD			Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2016 - 2021												
			Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Indikator	Tetap	Menurun	Meningkat	Belum mencapai	Mencapai target	Melampaui Target	% Capaian	Kriteria
			Rutin	Urusan	Rutin	Urusan									
3	**Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.**		**13**	**9**	**86**	**16**	**124**	**87**	**12**	**1**	**14**	**7**	**3**	**79.03**	**Tinggi**
	a	BPLitbang	2	1	14	2	19	13	3	0	1	2	0	78.95	Tinggi
	b	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2	16	2	22	13	3	1	3	1	1	72.73	Sedang
	c	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan	3	2	14	2	20	14	2	0	1	2	1	85.00	Tinggi
	c	Dinas Perhubungan	2	2	15	7	26	20	2	0	3	1	0	80.77	Tinggi
	d	Badan Lingkungan Hidup	2	1	14	1	19	14	1	0	3	1	0	78.95	Tinggi
	e	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	2	1	13	2	18	13	1	0	3	0	1	77.78	Tinggi
4	**Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.**		**4**	**6**	**27**	**47**	**90**	**59**	**27**	**0**	**6**	**9**	**1**	**76.67**	**Tinggi**
	a	Dinas Pendidikan	2	5	13	46	72	45	27	0	4	8	1	75.00	Sedang
	b	Badan Keuangan	2	1	14	1	18	14	0	0	2	1	0	83.33	Tinggi
5	**Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.**		**4**	**11**	**25**	**33**	**152**	**101**	**13**	**19**	**8**	**9**	**2**	**86.18**	**Tinggi**
	a	Dinas Kesehatan	2	13	12	30	57	25	0	17	6	7	2	89.47	Tinggi
	b	RSUD Bajawa	0	1	0	1	73	60	10	2	1	0	0	84.93	Tinggi
	c	Dinas KCS	2	1	16	4	22	16	3	0	1	2	0	81.82	Tinggi
6	**Menanggulangi bencana alam, non alam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat; serta**		**6**	**4**	**44**	**12**	**70**	**51**	**5**	**3**	**5**	**5**	**1**	**85.71**	**Tinggi**
	a	BPBD	2	1	14	5	22	15	4	0	1	2	0	77.27	Tinggi
	b	Dinas Sosial	2	2	14	6	23	15	1	3	1	2	1	91.30	Tinggi
	c	Kesbanglinmas	2	2	15	6	25	21	0	0	3	1	0	88.00	Tinggi
7	**Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.**		**11**	**10**	**83**	**40**	**147**	**100**	**29**	**0**	**5**	**14**	**2**	**78.91**	**Tinggi**
	a	BK Diklat	2	1	14	1	20	12	5	0	1	2	0	70.00	Sedang
	b	Bagian Organisasi	2	2	12	2	18	10	4	0	0	4	0	77.78	Tinggi
	c	Dinas PUPR	1	1	13	2	17	13	2	0	2	0	0	76.47	Tinggi
	d	BP Litbang	2	2	14	6	24	18	2	0	1	2	1	87.50	Tinggi
	e	Inspektorat	2	1	16	7	27	17	10	0	1	2	0	70.37	Sedang
	f	Bag.Administrasi Pembangunan	1	1	1	16	19	15	2	0	0	2	0	89.47	Tinggi
	g	Administrasi Pemerintahan Umum	1	2	13	6	22	15	4	0	0	2	1	81.82	Tinggi

Page 2

Tabel 2.60. Pencapaian Target Misi RPJMD 2016 – 2021 pada tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2018	Capaian RPJMD Tahun 2018	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Misi Pertama: Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan									
1. Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik									
1	Berkurangnya waktu tempuh perjalanan dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal jalan.	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten	Km	466.74	806.00	681.78	84.59	Belum Mencapai Target	Dinas PUPR
2	Terbukanya akses transportasi dari dan menuju wilayah-wilayah potensial	Meningkatnya aksesibilitas	Persentase	89.73	95.73	95.73	100.00	Mencapai Target	Dinas PUPR
2. Menyediakan kebutuhan pelayanan dasar berupa listrik, air dan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Ngada									

1	Tersedianya kebutuhan listrik di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Persentase Rumah Tangga yang terlayani listrik	Persentase	72.03	87	78.74	90.45	Belum Mencapai Target	Dinas Perumahan
2	Tersedianya kebutuhan air di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Persentase KK yang telah terlayani air bersih	Persentase	66.22	86.89	75	86	Belum Mencapai Target	Dinas Perumahan dan Dinas PMDP3A
		Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun	Unit	0	1	1	100	Mencapai Target	Dinas PUPR
		Prosentase Cakupan Konservasi Wilayah Sumber Mata Air , Lahan Kritis dan Rawan abrasi	Persentase	44.60%	76.60	59.06	77.10	Belum Mencapai Target	DLH
		Jumlah SPAM Perdesaan yang dibina	Desa	106	35	15	42	Belum Mencapai Target	Dinas PMDP3A

3	Tersedianya kebutuhan rumah layak huni di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Berkurangnya Persentase rumah tdk layak huni	Persentase	na	4354	930	21	Belum Mencapai Target	Dinas Perumahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2018	Capaian RPJMD Tahun 2018	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Misi 2 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sektor pertanian (Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai. Tanaman Perkebunan : Kopi, Peternakan : Sapi, Kambing, Babi)									
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan	persen	100	100	90	90	Belum Mencapai target	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan Produktifitas tanaman Pangan dan Perkebunan							
		Tanaman Pangan							

		:							
		Padi	Ton/Ha	3.80	8.80	4.70	53	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian
		Jagung	Ton/Ha	3.60	4.10	3.05	74	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian
		Kedele	Ton/Ha	2.85	3.10	0.90	29	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian
		Kacang Merah	Ton	1,751.00	1.00	0.70	70	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian
		Tanaman Perkebunan:							
		Kopi	Ton/Ha	0.82	1.02	0.65	64	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian
		Panjang Jaringan Irigasi yang dalam Kondisi Baik	Meter	33513	54513	18268	33,5	Belum Mencapai target	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Meningkatnya Usaha-usaha pertanian yang menerapkan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas Pertanian/Perkebunan	Persen	0	100	100	100	Mencapai target	Dinas Ketahanan Pangan
		Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan modal dari perbankan	Kelompok	0	287	0	0	Tetap	Dinas Ketahanan Pangan
		Adanya Perluasan Areal tanam untuk tanaman Pangan dan Perkebunan	Ha						
		Tanaman Pangan:							
		Padi sawah	Ha	6413	0	0	100	Tetap	Dinas Pertanian
		Jagung	Ha	12469	320	0	0	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian

		Kedele	Ha	652	320	0	0	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian
		Tanaman Perkebunan:							
		Kopi	Ha	6356,6	6856,6	6856,6	100	Mencapai target	Dinas Pertanian
		Adanya peremajaan tanaman kopi	Ha	381,97	0	0	0	Tetap	Dinas Pertanian
		Adanya peningkatan produksi tanaman Pangan dan Perkebunan	Ton/Tahun						
		Tanaman Pangan:							
		Padi	Ton/Tahun	45893	107668	73259	68	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian
		Jagung	Ton/Tahun	44857	52434	56175	107	Mencapai target	Dinas Pertanian
		Kedele	Ton/Tahun	1857	3013	457	15	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian

		Tanaman Perkebunan:							
		kopi	Ton/Tahun	3749	6483	2300	35	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian
		Meningkatnya Areal Produksi Hortikultura	Hektar	35	10	1	10	Belum Mencapai target	Dinas Ketahanan Pangan
		Adanya Peningkatan populasi Ternak :	Ekor						
		sapi	ekor	28186	32275	44843	139	Melampaui Target	Dinas Peternakan
		kambing	ekor	21581	26081	27976	107	Melampaui Target	Dinas Peternakan
		babi	ekor	116266	119266	182693	153	Melampaui Target	Dinas Peternakan
		Tersedianya Modal Usaha untuk 30 Kelompok	UPH	0	6	0	0	Belum Mencapai target	Dinas Ketahanan Pangan

		Tersedianya Tatakelola MPIG sabagai Institusi pemegang hak indikasi Geografis	Paket Pelatihan	0	0	0	0	Tetap	Dinas Pertanian
2	Meningkatnya keberagaman produk sector pertanian	Presentase produksi kelapa olahan (Jumlah Kelapa Olahan/Jumlah Produksi * 100)	Persen	0	4	0	0	Belum Mencapai target	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase produksi pisang olahan (Jumlah Pisang Olahan/Jumlah Produksi * 100)	Persen	0	10	0	0	Belum Mencapai target	Dinas Ketahanan Pangan
		Jumlah Gabungan kelompok tani pelaku agribisnis yang terlatih	Kelompok Tani	0	36	0	0	Belum Mencapai target	Dinas Pertanian

3	Meningkatnya Pengelolaan destinasi dan diversifikasi produk wisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di lokasi daya tarik destinasi wisata utama	lokasi	1	6	6	100	Mencapai Target	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kemitraan Promosi Pariwisata	Lembaga	2	6	4	67	Belum Mencapai Target	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya penyelenggaraan even-even pariwisata	even	5	8	3	38	Belum Mencapai Target	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya jenis souvenir	Jenis	5	8	2	25	Belum Mencapai Target	Dinas Pariwisata
4	Meningkatkan dan Mempertahankan Keberagaman Flora	Tersedianya Dokumen Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Kebun Raya Wolobobo	Dokumen	0					BPLITBANG
2 :Menciptakan sistem tataniaga pasar									

1	Teraturnya kegiatan perniagaan atau perdagangan	Meningkatnya Penataan Distribusi Barang dan Jasa	Paket	0	0	0	0	Tetap	Dinas Koperasi UMKM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2018	Capaian RPJMD Tahun 2018	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi 3 : Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.									
1. Mewujudkan kota yang tertata rapih, indah dan nyaman sesuai daya dukung dan daya tampung									
1	Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota	Tersedianya dokumen Penataan Ruang Kota	Dokumen	1 dokumen dari 13 dokumen	4	1	25	Belum Mencapai Target	Dinas PUPR dan Bappeda

		Tersedianya Perda Penataan Ruang Kota	Perda	1 Perda dari 13 Perda	0	1	0	Belum Mencapai Target	Dinas PUPR dan Bappeda
		Persentase Daerah permukiman kumuh	Persentase	1.93	0.93	0	190	Melampaui Target	Dinas Perumahan
		Jumlah Titik - titik genangan dalam kota yang terselesaikan	Lokasi	115	69	74	107.25	Melampaui Target	Dinas PUPR
		Prosentase Pelayanan Pengangkutan Sampah	Persentase	66.10%	100	100	100	Mencapai Target	DLHD
		Persentase sampah yang diolah pada TPST	Persentase	10	30	0	0	Belum Mencapai Target	DLHD
2	Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman	Persentase kendaraan layak operasi	Persentase	na	100	80	80	Belum Mencapai Target	Dishub

		Tersedianya trayek angkutan dalam kota bajawa	jumlah trayek	2	8	5	63	Belum Mencapai Target	Dishub
2. Meningkatkan Kemampuan usaha ekonomi masyrakat Perkotaan									
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	Persentase	2.146 UMKM	9%	3	33	Belum Mencapai Target	Dinas KopUMKMP

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2018	Capaian RPJMD Tahun 2018	Evaluasi Capaian 2018	Status	SKPD
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10
Misi 4 : Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.									
1. Mewujudkan Pendidikan yang merata, terjangkau dan unggul									

	Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar								
		Meningkatnya angka partisipasi Kasar TKK/PAUD	Prosentase	43.55	46.89	40.61	87	Belum mencapai target	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya angka partisipasi murni TKK/PAUD	Prosentase	45.84	45.72	40.55	89	Belum mencapai target	
		SD		86.15	100.00	75.00	75	Belum mencapai target	
		SMP		57.70	68.86	70.00	102	Melampaui Target	
		Meningkatnya angka partisipasi Kasar	Prosentase						
		SD		100.86	100.00	74.81	75	Belum mencapai target	

		SMP		86.46	93.26	75.15	81	Belum mencapai target	
	Meningkatnya kualitas Siswa	Meningkatnya Rata-Rata nilai Uji Kompetensi Guru		4.00	6.00	6.00	100	Mencapai Target	
		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SD	Rata-rata Nilai	6.60	6.80	9.70	143	Melampaui Target	
		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SMP	Rata-rata Nilai	6.80	6.80	5.00	74	Belum mencapai target	
2. Mendukung terwujudnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi									
	Meningkatnya jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan sekolah tinggi	Jumlah Mahasiswa yang mendapat Bantuan	Jumlah Orang	2000	100	23.00	23	Belum mencapai target	BKDIKLAT
		Jumlah Hibah Pemda	Rupiah	0.00	-	-	0	Tetap	Badan Keuangan

		Jumlah Tenaga Dosen	Orang	123	123	123.00	100	Mencapai Target	BKDIKLAT
		Jumlah Aset Bidang Tanah	Bidang	484	601	514.00	86	Belum mencapai target	Badan Keuangan /Dinas Perumahan
		Meningkatnya persentase penduduk dengan ijazah tertinggi SMA	Persentase	10.74	12.74	14.84	116.48	Melampaui Target	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya persentase Penduduk dengan ijazah tertinggi Perguruan tinggi	Persentase	7.54	9.54	5.25	55.03	Belum mencapai target	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2018	Capaian RPJMD Tahun 2018	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi Kelima: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.									

1. Peningkatan Kulitas Hidup masyarakat									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Terpenuhinya obat dan perbekalan di sarana kesehatan (Jumlah/jenis obat yang tersedia/jumlah obat yang dibutuhkan x 100)	Persen	95,43	98.17	85	87	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
		Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar (jumlah sarana yang sesuai standar/total jumlah sarana x100)							Dinas Kesehatan
		Puskesmas	Buah	14	17	19	112	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		Pustu	buah	24	28	27	96	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
		Pusling	Buah	11	20	21	105	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya penanganan dan pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan dasar:							
		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat jalan (Indikator menurun, semakin baik)	Persen	16.31	15.65	3.82	409.7	Melampaui Target	Dinas Kesehatan

		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat inap	Persen	0.42	0.85	1.14	134	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		-Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, SMA dan setingkat	Persen	90,09	96.04	100	104	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		-Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan di Sarana Kesehatan	Persen	100	100	100	100	Mencapai Target	RSUD
		-Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	Persen	103.7	100	100	100	Mencapai Target	RSUD
		- Cakupan Pelayanan Rujukan Masyarakat Miskin	Persen	4.14	2.98	0.79	377.2	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		• BOR (Bed Occupancy Rate yaitu prosentase pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 65% - 85%)	Persen	62,59	65.92	65	99	Belum Mencapai Target	RSUD
		• LOS (Length of Stay adalah rata-rata lamanya pasien dirawat dengan nilai optimal 3 – 6 hari)	Hari	3.48	6	3.13	52	Belum Mencapai Target	RSUD

		• TOI (Turn Over Interval adalah selang waktu pemakaian tempat tidur dari pasien yang satu ke pasien berikutnya dengan nilai optimal 1–3 hari)	hari	2.07	1.67	1.76	95	Belum Mencapai Target	RSUD
		• BTO (Bed Turn Over adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 40-50 kali dalam setahun)	kali	65.83	55.42	73.73	75	Belum Mencapai Target	RSUD
		-GDR (Gross Death Rate / Angka Kematian Kasar adalah rata-rata angka kematian dalam kurun waktu tertentu)	Persen	28.800/1000	27.120/1000	32.220/1000	84	Belum Mencapai Target	RSUD
		• NDR (Net Death Rate adalah angka kematian pasien dalam perawatan kurang dari 48 jam)	Persen	17.480/1000	16.010/1000	17.810/1000	111	Melampaui Target	RSUD
		Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar/terkalibrasi (jumlah sarana yang sesuai standar/Total jumlah sarana x 100)	Persen	0	94.6	80	85	Belum Mencapai Target	RSUD

		Menurunya Kasus kematian Ibu	Kasus	3	2	2	100	Mencapai Target	Dinas Kesehatan
		Menurunya Kasus kematian Bayi	Kasus	51	30	19	158	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		Menurunya Kasus Kematian Anak	Kasus	54	34	28	121	Melampaui Target	Dinas Kesehatan
		Prosentase SDM yang memenuhi standar (Jumlah SDM sesuai standar minimal/Total SDM yang adax100)	Persen	5.1	62.04	92.43	149	Melampaui Target	Dinas Kesehatan dan RSUD
2	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Persentase Rumah Tangga BerPHBS (Jumlah Rumah Tangga berPHBS/Total Rumah TanggaX100)	Persen	70.86	79.86	63.64	80	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan

		Jumlah Desa/Kelurahan BerSTBM	Persen	24	96	38	40	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
3	Meningkatkan kualitas keluarga	Prosentase KB Aktif (Jumlah Peserta KB Aktif/Total PUSX100)	Persen	46.18	55.7	54.73	98	Belum Mencapai Target	Dinas KCS

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2018	Capaian RPJMD Tahun 2018	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi Keenam : Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, ekonomi, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarkaat									
1. Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam									

	Terpenuhinya hak masyarakat yang terkena dalampak bencana alam dan Bencana Non Alam	Persentase Bencana Alam yang ditangani	Bencana	100	100	100	100	Mencapai Target	BPBD
		Persentase Bencana Non Alam yang ditangani	Bencana	100	100	100	100	Mencapai Target	BPBD
2. Pengurangan Masalah Kesejahteraan Sosia									
	Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase penduduk miskin yang memperoleh bantuan	Persen	52	64.24	198	308	Melampaui Target	Dinas Sosnaketrans
		Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	persen	25	61	82	135	Melampaui Target	Dinas Sosnaketrans
3. Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Sosial, Politik, Budaya dan keagamaan									

	Terjalinnya Kemitraan yang Harmonis	Terciptanya Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase	100	100	100	100	Mencapai Target	Kesbangpolinmas
		Terjalinnya Kerjasama Penelitian Bidang Kebudayaan	Unit	30	36	0	0	Tetap	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase	80	85	100	117.65	Melampaui Target	Kesbangpolinmas
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terintegrasi (Inhall)									
	Memasyarakatkan Olah raga dan Mengolahragakan masyarakat	Tersedianya Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Sport Center	Dokumen	0	2	0	0	Belum Mencapai Target	Dinas PUPR

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2018	Capaian RPJMD Tahun 2018	Evaluasi Capaian	Status	SKPD
	2	3	4	5	6	7			10
Misi Ketujuh: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat									
1.Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan									
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Berkurangnya Jumlah Aparatur Pemerintahan Daerah yang belum mengikuti Diklat Kepmimpinan	Jumlah Orang	341	242	69	29	Belum Mencapai Target	BK Diklat
		PIM II	Jumlah Orang	15	6	7	117	Melampaui Target	
		PIM III	Jumlah Orang	64	34	19	56	Belum Mencapai Target	
		PIM IV	Jumlah Orang	262	202	43	21	Belum Mencapai Target	

		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah melalui Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah Orang	123	123	10	8	Belum Mencapai Target	BK Diklat
		Berkurangnya sarana dan parasarana Pemerintahan yang tidak memadai	Persentase	100	100	100	100	Mencapai Target	Dinas PUPR
	Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis	Tertatanya sistem Perijinan yang terpadu	Persen	0	1	0	0	Belum Mencapai Target	Sintap
		Tersedianya Sistem Informasi perencanaan Pembangunan daerah	Persen	0	100	100	100	Mencapai Target	BPLItbang
		Meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	0	100	100	100	Mencapai Target	Adm Pembangunan
		Tertatanya sistem Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah	Persen	0	100	0	0	Belum Mencapai Target	Badan Keuangan

		Tertatanya Sistem Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat	Persen	0	100	0	0	Belum Mencapai Target	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Koodinasi Lintas Sektor dan Lintas Sumber Dana Dalam Pembangunan Daerah	kali	2	4	4	100	Mencapai Target	BPLItbang
		Meningkatnya Keterisian data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persen (Keterisian data SKPD/Jumlah Elemen Data Lingkup Kabupaten) x 100 %	40.18	78.2	80	102	Melampaui Target	BPLItbang
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Birokrasi	Meningkatnya Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	Skala	WDP	WTP	WDP	0	Belum Mencapai Target	Inspektorat
		Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan	1.160 Temuan	696	319	46	Belum Mencapai Target	Inspektorat

		Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase	43,93 % dari Target Nilai 32000	87.5	92	105	Melampaui Target	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Nilai Evaluasi LKJIP Skala Nasional	Skala	C	B	CC	70	Belum Mencapai Target	Bagian Organisasi
	Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Terbentuknya Daerah otonom Baru Desa / Kelurahan	Desa/Kel	151	151	188	125	Melampaui Target	BPMPDPP
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Provinsi	Persentase	33,33%	33,33%	31	93	Belum Mencapai Target	Adm Pemerintahan
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kabupaten	Persentase	0	75	0	0	Belum Mencapai Target	Adm Pemerintahan
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan	Persentase	0%	75	0	0	Belum Mencapai Target	Adm Pemerintahan

Tabel 2. 61
Konsistensi Jumlah dan Nomenklatur Program dan Kegiatan Menurut RKPD Tahun 2020 dan RPJMD 2016 – 2021

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM/OUTCOME YANG KONSISTENSI	JUMLAH NAMA PROGRAM/OUTCOME YANG INKONSISTENSI	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Urusan wajip Pelayanan Dasar						
1	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan	7	7	7	-	
2	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan	17	15	15		
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	10	10	10		
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	4	4		
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat	Badan Kesbangpol-linmas	7	7	7		
		Satuan Pol.PP	4	5	5	1	Penambahan 1 program dari BPBD yaitu Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dikarenakan dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda 12 Tahun 2016

							maka urusan kebakaran dipindahkan ke Pol PP.
		BPBD	3	3	3		
6	Urusan Sosial	Dinas Sosial	6	6	6		
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
1	Urusan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	3	3	3		
2	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	7	6	6		
3	Urusan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	3		
4	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak	2	2	2		
5	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak	8	6	6		
6	Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	5	5		
7	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan	6	6	6		
8	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	4	4		
9	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	4	4	4		
10	Urusan Pernanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	5	5		

11	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4		
12	Urusan Kearsipan	Dinas Kearsipan	4	4	4		
13	Urusan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	1	1		
14	Urusan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3	3	3		
15	Urusan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4	4	4		
III	Urusan Pemerintah Pilihan						
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	6	6		
2	Urusan Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5	5	5		
3	Urusan Pertanian	Dinas Pertanian	7	7	7		
		Dinas Peternakan	5	5	5		
4	Urusan Perindustrian	Dinas Perindustrian	4	4	4		
5	Urusan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	1	1		
6							
IV	Urusan Pemerintahan Umum						
1	Urusan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	3	3	3		
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	1		
		Bagian Administrasi Kemasyarakatan	1	1	1		
		Bagian Perekonomian	1	1	1		

		Bagian Penyusunan Program	1	1	1		
		Bagian Hukum	3	3	3		
		Bagian Organisasi	3	3	3		
		Bagian Umum	2	2	2		
		Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	2	2	2		
		Sekretariad DPRD	4	4	4		
		Kecamatan Bajawa	2	2	2		
		Kecamatan Bajawa Utara	2	2	2		
		Kecamatan Soa	2	2	2		
		Kecamatan Wolomeze	2	2	2		
		Kecamatan Riung	2	2	2		
		Kecamatan Riung Barat	2	2	2		
		Kecamatan Jerebuu	2	2	2		
		Kecamatan Inerie	2	2	2		
		Kecamatan Aimere	2	2	2		

		Kecamatan Golewa	2	2	2		
		Kecamatan Golewa Barat	2	2	2		
		Kecamatan Golewa Selatan	2	2	2		
		Inspektorat	4	3	3		
		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	11	8	8		
		Badan Keuangan	8	6	6		
		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6	5	5		

2.3 Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan pembangunan masing-masing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi setiap SKPD. Identifikasi permasalahan menjelaskan yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel 2.62
Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaran Otonomi Daerah

No	Kriteria / Aspek / Urusan	Permasalahan
1	**Kesejahteraan Masyarakat**	
	Pertumbuhan Ekonomi	Masih rendah pada angka 4.94 % dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi regional dan nasional, serta belum kuat struktur perekonomiannya.
	Pendapatan Per Kapita	Pendapatan masyarakat masih rendah belum seimbang dengan pengeluaran masyarakat.
	Inflasi	Inflasi masih fluktuatif dan secara signifikan dipengaruhi oleh ketersediaan dan distribusi barang dan jasa.
	Kemiskinan	Angka kemiskinan masih belum menurun secara signifikan (banyak program kemiskinan yang belum tepat sasaran).
	Pengangguran	Masih tingginya angka pengangguran (2,3%) pengangguran terbuka.
2	**Pelayanan Umum**	
A	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	
1	Pendidikan	• Masih terdapat anak usia sekolah yang belum tertampung baik di SD, SMP maupun SMA serta keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi yang tergambar dari Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Rata-Rata Harapan Sekolah. • Belum meratanya kualitas profesional guru dan tenaga kependidikan serta masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan

2	Kesehatan	• Rasio tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan. Keterbatasan ini terlihat dari kondisi terakhir tahun 2018, rasio Dokter di Kabupaten Ngada adalah 41/100.000 penduduk atau satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Sedangkan jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Ngada sebanyak 220 orang dengan rasio sebesar 1.38 per seribu penduduk, untuk melayani total jumlah penduduk sebanyak 159.081 jiwa. • Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan dan kasus kematian bayi yang tinggi dan belum mencapai target RPJMD • Belum optimalnya upaya promotif yang lebih menyeluruh melibatkan sektor kesehatan dan lintas sektor serta masyarakat sehingga perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya di dalam masyarakat yang ditandai dengan menurunnya persentase PHBS.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Belum tersedianya sarana dan prasarana jalan yang memadai sampai di daerah kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditunjukkan dengan masih terdapatnya 31,84 % dari total panjang jalan Kabupaten Ngada yang belum diperbaiki. • Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan. Pada tahun 2018 ada sekitar 35.517 jiwa atau 20,6 % penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih.
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	• Belum semua masyarakat memiliki rumah layak huni yaitu terdapat 27.08% rumah tidak layak huni sesuai dengan standar kesehatan. • Masih terdapat 23 % atau 7.998 RT yang belum terlayani listrik.
5	Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	• Masih terdapat pelanggaran terhadap PERDA yang sudah ditetapkan. • Masih Terbatasnya Jumlah dan kompetensi POL PP dalam melaksanakan penertiban.
6	Sosial	• Belum semua PMKS memperoleh Bantuan karena keterbatasan Sumber Daya. • Masih Banyak Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia yang belum menerima Jaminan Sosial.
B	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	

1	Tenaga Kerja	Masih didominasi pada sektor primer dan tersier. Sektor sekunder seperti industri pengolahan yang bisa mmeberikan kontribusi terhadap pendapatan per kapita penduudk masih belum berkembanga secara baik.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Keterbatasan SDM untuk menangani permasalahan perempuan dan anak
3	Pangan	• Kualitas kelembagaan petani masih rendah. • Belum terlaksananya sistem informasi pasokan, harga dan akses pangan. • Belum terlaksananya sistem penanganan stabilitas harga dan akses pangan. • Sulitnya menentukan lokasi lumbung dan masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung yang baik. • Belum terjaminnya keamanan pangan.
4	Pertanahan	Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan.
5	Lingkungan Hidup	• Belum beroperasinya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemroses Akhir (TPA). • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. • Degradasi lingkungan pada sumber mata air dan daerah DAS.
6	Administrasi kependudukan dan catatan sipil	• Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. • Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) sehingga sering terjadi data ganda.
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum kompetennya aparatur dan kelembagaan desa/kelurahan.
8	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	• Rendahnya cakupan peserta KB Mandiri dan peserta KB aktif. • Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program.
9	Perhubungan	• Perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk 3 pelabuhan laut (pariwisata, barang dan penumpang). • Terminal dalam kabupaten belum optimal difungsikan, dan belum adanya terminal di Pasar Bobou. • Terbatasnya SDM Aparatur dalam melakukan uji

		KIR, dan erbatasnya sarana dan prasarana pendukung uji KIR.
10	Komunikasi dan Informatika	Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Keterbatasan SDM bidang IT dalam mengembangkan menagement *e government.*
11	Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	• Lemahnya ketrampilan dan kewirausahaan pelaku usaha. • Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas, dan disiplin kerja untuk menciptakan peluang usaha.
12	Penanaman Modal	• Keterbatasan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur dasar wilayah). • Belum adanya kepastian hukum, jaminan keamanan berusaha dan infrastruktur yang memadai. • Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan perlunya investasi dan belum lengkapnya sarana dan prasarana perizinan. • Belum tersedianya pelayan public satu pintu yang mudah diakses dan mudah dalam memberikan pelayanan perijinan dll.
13	Kepemudaaan dan Olahraga	• Belum semua cabang olahraga dibina secara professional. • Keikutsertaan dalam even pertandingan olahraga yang diselenggarakan disiapkan secara mendadak tanpa program terukur dan berkesinambungan.
14	Statistik	• Masih ada PD yang belum memahamami tentang indikator makro ekonomi maupun sosial secara menyeluruh. • Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan PD terkait. • Lemahnya koordinasi pengumpulan dan updating data tingkat kabupaten. • Belum adanya peraturan lokal tentang managemen data dan database kabupaten.
15	Persandian	Masih minimnya aparat, sarana dan prasarana persandian
16	Kebudayaan	• Kurangnya perawatan terhadap situs-situs yang ada. • Keterbatasan SDM Juru Rawat Situs, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk perawatan situs-situs yang ada.

		• Kurangnya penyelenggaraan Festival Kebudayaan di Kabupaten Ngada.
17	Perpustakaan	• Judul dan jumlah buku yang belum memadai. • Minimnya ketersediaan perpustakaan desa/kelurahan. • Penyediaan pustaka/buku yang menggunakan teknologi informasi.
18	Kearsipan	Belum optimalnya penataan arsip di PD, Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab seperti : kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM kearsipan, kurangnya sarana dan prasarana kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan.
C	**Urusan Pilihan**	
1	Kelautan dan Perikanan	• Terbatasnya jumlah tangkapan ikan, rendahnya daya beli masyarakat, sarana dan prasarana penangkapan ikan yang masih terbatas. • Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan Budi daya, terbatasnya kualitas SDM Masyarakat, terbatasnya SDM Aparatur penyuluh perikanan, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi penyuluh perikanan. • Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan terbatasnya kualitas SDM Nelayan.
2	Pariwisata	• Masih kurangnnya promosi pariwisata yang terintegrasi dengan kabupaten sekitar.
3	Pertanian	• Keterbatasan pengetahuan petani. • Penerapan teknologi pertanian yang masih rendah. • Kemampuan petani membeli saprodi masih rendah. • Kurangnya pendampingan di lapangan. • Lemahnya kemampuan petani untuk mengakses dana dari kelembagaan keuangan yang ada. • Masih terbatasnya sumber air untuk irigasi sawah dan belum tersedianya sarana irigasi yang memadai untuk mengairi sawah. • Keterbatasan pupuk untuk petani. • Masih sangat terbatasnya pengolahan komoditi jagung yang mampu memberikan nilai tambah dari komoditi ini. Rata-rata komoditi jagung masih dijual gelondongan yang menyebabkan harga jagung menjadi tidak berkembang dengan baik . • Kontribusi Sektor Pertanian masih cukup tinggi yang menandakan bahwa sektor lainnya (Sekunder) masih belum berkembang baik

		sehingga perlu upaya untuk bisa menciptakan nilai tambah sektor pertanian. • Masih Banyak Tanaman Kopi yang perlu peremajaan. • Prosedur Pemetikan Kopi masih banyak yang belum sesuai standar. • Perkebunan kopi, kedelai, kakao dan kelapa yang ada saat ini masih dikelola secara konvensional.
4	Energi dan Sumberdaya Mineral	• Keterbatasan sumber daya penghasil listrik. • Belum signifikannya perkembangan sektor sekunder (pertambangan) di Kabupaten Ngada.
5	Perdagangan	• Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan. • Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. • Belum tertatanya sistem perdagangan di Kabupaten Ngada melalui tata niaga yang teratur.
6	Perindustrian	• Sektor Industri di Kabupaten Ngada belum berkembang dengan baik, rata-rata industri olahan untuk menciptakan nilai tambah sektor pertanian masih rendah, kondisi ini diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia untuk menciptakan nilai tambah dan keterbatasan sarana pendukung lainnya. • Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah. • Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM.
7	Transmigrasi	Belum optimalnya fasilitasi pada kawasan transmigrasi yang ada.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan gambaran perekonomian yang ada dan pertumbuhannya kedepan termasuk didalamnya arah perkembangan serta target yang diinginkan serta kebijakan yang direncanakan. Oleh karena itu dalam menyusun perencanaan perlu memperhatikan kondisi perekonomian Nasional dengan sebutan Nawacita 2014-2019 dan Regional Nusa Tenggara Timur dan juga Kebijakan ekonomi Daerah Kabupaten Ngada yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 ditargetkan sebesar 5,17%, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2017 yang mencapai 5,03 %. Dari sisi produksi pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, yakni pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,19 %. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan didorong dari semua komponen yakni pertumbuhan tertinggi tahun 2018 dicapai oleh komponen PK-LNPRT sebesar 8,45% diikuti komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,09 % dan komponen PMBT sebesar 6,91 %. Struktur ekonomi secara spasial tahun 2018 didominasi oleh kelompok Provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB yakni sebesar 58,57% diikuti pulau Sumatra sebesar 21,53% dan pulau Kalimantan 8,07 % dan 5,55% pulau-pulau lain di Indonesia.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi

Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam prioritas RKPD Provinsi NTT Tahun 2020 dengan Tema "***Peningkatan kualitas SDM melalui akses dan mutu pelayanan dasar serta pengembangan pariwisata sebagai penggerak mutu ekonomi berbasis masyarakat***" melalui : Pengentasan kemiskinan dan stunting, Peningkatan pendapatan masyarakat, Pelestarian Lingkungan hidup, Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata, Pemantapan Infrastruktur dasar (jalan, air, transportasi), Aksesibiltas pendidikan dan kesehatan, Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui strategi : sinergitas seluruh pelaku pembangunan, Inovasi dan optimalisasi upaya pencapaian target pendapatan,Optimalisasi sumberdaya yang bersumber

dari APBD / APBN dan sumber-sumber lain, Pemantapan basis data terpadu dalam penanganan kemiskinan, Penetuan lokasi prioritas dan Pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi NTT tahun 2018 diprediksikan sebesar 5,13% (c-to-c) dibanding tahun 2017 perekonomian NTT tumbuh sebesar 5,11% dan pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,12%. Dari sisi produksi pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 12,16% diikuti oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas 9,57% dan transportasi dan pergudangan 7,92 % . Struktur ekonomi NTT pada tahun 2018 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sumbangan sebesar 28,40% kemudian lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 13,34 % dan lapangan usaha pedagang besar eceran, reparasi mobil, sepeda motor sebesar 11,16%. Berdasarkan aspek pengeluaran, pertumbuhan tertinggi oleh komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,76%.

i. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Ngada

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada dari tahun 2015-2017 atas dasar harga konstan, berfluktuasi, yakni tahun 2015 tumbuh 4,69%, tahun 2016 meningkat menjadi 5,18% dan tahun 2017 angka sangat sementara mengalami perlambatan sebesar 4,94%. Dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2017 dicapai oleh sektor konstruksi sebesar 9,24%, menyusul Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,78%. Sedangkan pertumbuhan terkecil dari sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,20%.

Jika dilihat dari aspek peranan sektor terhadap perekonomian Kabupaten Ngada, masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menyumbang 34,3%, disusul Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 18,5%, serta Konstruksi sebesar 13,5%.

Peningkatan yang cukup signifikan baik dari aspek Pertumbuhan maupun kontribusi sektor konstruksi selaras dengan salah satu visi dan misi RPJMD Kabupaten Ngada yang diprioritaskan pada pengadaan infrastruktur pelayanan dasar. Pengeluaran pemerintah dalam sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial harus mampu memberi kontribusi berarti dalam pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Ngada yang nampak dalam APBD terdapat anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung yang berdampak pada peredaran uang, pola konsumsi masyarakat, penyediaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja baru.

Perbandingan laju PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut Kab/Kota di Provinsi NTT tahun 2017 Kabupaten Ngada sebesar 4,94%, Masih lebih rendah dari Kabupaten Ende sebesar 5,04%, Kabupaten Manggarai Timur sebesar 5,14%, Kabupaten Belu sebesar 5,81% dan Kabupaten Kupang sebesar 6,83% serta Kabupaten Nagekeo sebesar 4,96%. Salah satu penyebab masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada adalah masih dominannya sektor primer dibandingkan sektor lainnya. Akibatnya peran sektor sekunder masih belum mampu menyerap tenaga kerja formal sehingga kontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja masih rendah. Berikut adalah data laju pertumbuhan PDRB Kab.Ngada atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (persen) 2015 – 2017 :

Tabl 3.1 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Ngada (Harga Konstan) Menurut Lapangan Usaha, 2015-2017

No	Lapangan Usaha	2015		2016*		2017**	
		r	share	r	share	r	share
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	3.64	35.75	3.3	35	2.66	34.3
B	Pertambangan dan Penggalian	5.88	1.61	4.56	1.59	4.93	1.6
C	Industri Pengolahan	5.24	1.39	3.99	1.37	4.66	1.4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16.25	0.04	13.4	0.04	1.2	0.04
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.27	0.13	0.73	0.12	3.12	0.1
F	Konstruksi	4.35	12.98	5.37	12.97	9.24	13.5
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.23	8.43	6.27	8.49	3.05	8.4
H	Transportasi dan Pergudangan	4.68	4.56	4.5	4.51	6.48	4.6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7	0.45	6.39	0.45	8.78	0.5
J	Informasi dan Komunikasi	7.33	5.51	6.54	5.57	2.79	5.5
K	Jasa Keuangan	3.77	5.58	10.07	5.82	7.68	6
L	Real Estat	4.39	1.96	5.07	1.95	5.63	2
M,N	Jasa Perusahaan	3.16	0.05	3.98	0.05	4.5	0.1
O	Administrasi Pemerintahan,	6.05	18.01	6.74	18.52	6.38	18.5

	Pertahanan dan Jaminan Sosial						
P	Jasa Pendidikan	3.23	1.49	5.54	1.49	6.26	1.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.34	1.36	3.22	1.33	3.26	1.3
R,S, T,U	Jasa Lainnya	2.51	0.72	5.95	0.72	6.69	0.7
	Ngada	**4.69**	**100**	**5.18**	**100**	**4.94**	**100**

Sumber: Ngada Dalam Angka 2018, BPS 2016* Angka Sementara, 2017** Sangat Sementara

r: pertumbuhan, Share: Kontribusi

Pertumbuhan ekonomi tersebut diatas masih sangat sementara, masih memungkinkan untuk mengalami peningkatan ataupun perlambatan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lambannya kinerja perekonomian yakni 1) terbatasnya aksesiblitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi termasuk terbatasnya sarana prasarana ekonomi daerah; 2) masih rendahnya produktivitas masyarakat yang dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berkerja pada sektor-sektor ekonomi produktif dan 3) pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terutama pada belanja-belanja yang mendukung investasi daerah masih terbatas, hal ini berdampak pada belum optimalnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

ii. Prospek dan Tantangan Ekonomi Ngada Tahun 2020

Penetapan Kawasan Flores dengan Labuan Bajo sebagai Pintu Masuk pariwisata di Flores, dapat mendorong peprgerakan orang dan barang serta investasi di wilayah Regional Flores dapat memberi dampak bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada. Pertumbuhan ekonomi Ngada 2015-2017, yang berfluktuatif, serta kondisi ekonomi makro pda level regional dan Nasional turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada. Pola kebijakan alokasi anggaran dari Pemerintah pusat maupun Kabupaten Ngada tahun 2017-2019 yang difokuskan pada infrastruktur (Misi I), serta meningkatnya pola alokasi dana desa yang juga secara umum masih difokuskan pada belanja infrastruktur dasar desa, menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngada. Alokasi belanja modal yang menggambarkan investasi pemerintah tahun 2019 dan rencana tahun 2020 yang masih fokus di infrastruktur serta meningkatnya alokasi belanja langsung ke masyarakat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkatn yang lebih baik.

Tantangan ekonomi Ngada tahun 2020 masih dihadapkan aspek nilai tambah sektor ekonomi dari luar wilayah yang menyebabkan daya saing komoditi lokal kurang mampu bersaing, sehingga kurang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada tataran yang lebih tinggi. Untuk mangantisipasi tantangan tersebut, maka arah kebijakan terkait peningkatan nilai tammbah sektor pertanian melalui pengembangan kawasan pertanian organic, pengembangan KPPN Soa, dan pengembanagan Kota Bajawa sebagai Urban Tourisme, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Ngada.

3.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Pelaksanaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran.

Kebijakan keuangan Daerah Kabupaten Ngada disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yang tetap fokus pada Misi I (pertama) yaitu melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur **(jalan, air, listrik, rumah layak huni)** untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan serta meningkatkan pola alokasi dana desa yang juga secara umum difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar desa diprediksi mendorong perekonomian kabupaten Ngada menjadi lebih baik dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Ngada .

3.2.1. Pendapatan Daerah :

Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari Penerimaan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak

perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada masih terus digali sumber penerimaannya, dengan melakukan hal-hal strategis yaitu :

1. Penertiban Penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk tanah-tanah ulayat atau tanah suku dan pajak bangunan;
2. Pendataan yang akurat terhadap sumber-sumber pendapatan daerah ;
3. Penertiban proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik untuk rumah tinggal, tempat usaha maupun bangunan-bangunan lainnya.
4. Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bentuk investasi pemerintah.
5. Penegakan pelaksanaan Peraturan daerah terkait pemberian perijinan-perijinan.
6. Optimalisasi penerimaan daerah yang diperoleh dari komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
7. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented)* yang mampu menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha;
8. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana-dana bergulir dimasyarakat sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen.

Perkembangan Realisasi 2018 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Perkembangan Realisasi 2018 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi 2017	Realisasi 2018	APBD 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
1	2	3	4	5	6	7
	Pendapatan Asli Daerah	**53.269.848.103.08**	**21.548.132.396.87**	**51.105.263.440.00**	**51.648.484.822.00**	**54.849.154.627.46**
1	Pajak Daerah	6.911.205.643.02	7.452.736.062	7.272.490.243.00	8.914.762.569.00	9.984.534.077.79
2	Retribusi Daerah	2.778.628.350.00	3.119.238.772	6.110.008.700.00	6.323.268.223.00	6.955.595.045.36
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.079.190.636.00	1.953.487.481	1.953.487.481.00	4.215.331.246.00	4.426.097.808.87
4	Lain-Lain pendapatan asli yang sah	41.500.823.474.06	9.022.670.081.87	36.769.277.016.00	32.195.122.784.00	33.482.927.695.44
	Dana Perimbangan	**618.741.933.315.00**	**598.668.651.000.00**	**644.842.862.000.00**	**924.647.352.044.00**	**1.017.003.438.182.21**
1	Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.758.832.625.00	9.457.155.000.00	8.520.393.000.00	10.864.906.764.00	11.842.748.373.13
2	Dana Alokasi Umum	473.589.249.000.00	470.536.836.000.00	487.971.775.000.00	699.497.804.102.00	769.447.584.512.22
3	Dana Alokasi Khusus	133.393.851.690.00	118.674.660.000.00	148.350.694.000.00	214.284.641.178.00	235.713.105.296.86
	Lain-Lain pendapatan daerah yang sah	**120.456.100.222.00**	**109.080.015.894.00**	**49.542.117.776.00**	**31.665.947.927.00**	**247.869.715.685.75**
1	Hibah	570.445.500.00	-	23.676.589.421.00	-	-
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	11.917.045.269.00	13.332.086.031.00	15.431.722.355.00	18.178.794.094.00	19.451.309.680.92
4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	107.770.609.453.00	95.747.929.863.00	110.433.806.000.00	213.273.010.536.00	228.202.121.274.15
5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	198.000.000.00	-	-	214.143.297.00	216.284.730.68
7	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	**739.198.033.537.00**	**761.018.514.997.08**	**845.490.243.216.00**	**1.207.961.784.793.00**	**1.319.722.308.495.42**

Realisasi pendapatan 2017 dan 2018, mengacu pada Laporan Kuangan tahunan, sedangkan tahun 2019 mengacu pada penetapan APBD 2019. Untuk Proyeksi tahun 2020 dan 2020, mengacu pada target RPJMD. Dari tampilan data antara penetapan 2019 dan proyeksi 2020, terlihat terdapat gap yang cukup jauh. Hal ini terjadi karena asumsi yang digunakan dalam proyeksi Pendapatan dalam RPJMD, menggunakan pendekatan pertumbuhan konstan untuk Dana Perimbangan (DAU dan DAK). Sementara secara riil, alokasi dana perimbangan tidak selalu konstan tetapi bersifat dinamis atau disesuaikan dengan naik turunnya pendapatan nasional. Selain itu Kabupaten Ngada telah keluar dari Kabupaten Tertinggal, sehingga tidak mendapat alokasi DAK Afirmatif, yang berdampak pada berkurangya sumber pendapatan. Penyesuaian dan pengurangan sumber pendapatan tersebut, menyebabkan dilakukan penyesuaian target indikator program dan target input dana program/kegiatan dalam RKPD 2020.

Dari tabel terlihat bahwa besaran komponen pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah belum mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara komprehensif dan terkoordinasi. Upaya-upaya tersebut antara lain:

1. Melakukan pendataan dan penetapan obyek-obyek pajak baru yang potensial.
2. Melakukan penyesuaian tarif retribusi dan pajak daerah;
3. Penertiban proses perijinan mendirikan bangunan (IMB) masyarakat baik untuk rumah tinggal, tempat usaha maupun bangunan-bangunan lainnya.
4. Melakukan validasi dan *updating* Subyek Penetapan Obyek Pajak (SPOP) secara berkala sesuai NJOP terbaru.
5. Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah dan PBB dengan cara:
    a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah sektor pajak;
    b. Menginisiasi penerapan *e-ticketing* pada sumber-sumber retribusi daerah dan *e-billing* pada sumber pajak daerah secara bertahap bekerjasama dengan lembaga perbankan;
    c. Menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi pada belanja dan pelayanan pendapatan daerah.
    d. Menerapkan prinsip *insentif* dan *disinsentif.*

6. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana publik yang dapat mendatangkan pendapatan daerah secara tetap dan berkelanjutan;

7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk penyelesaian dana-dana bergulir dimasyarakat sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen.

3.2.2. Belanja Daerah

Arah Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2020 yang akan datang diprioritaskan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 yang tergambar melalui Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. Prioritas pertama dalam alokasi belanja adalah untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dan pembiayaan. Prioritas pendanaan Kedua adalah untuk mendanai program-program pendukung pencapaian visi misi kepala daerah setelah alokasi pada prioritas pertama baik melalui belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pembiayaan. RKPD Kabupaten Ngada tahun 2020 dilaksanakan untuk menjabarkan rencana tahun kelima RPJMD Kabupaten Ngada tahun 2016-2021 dengan Thema RKPD 2020 " **PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN PERCEPATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT**" .Pada tahun 2020 prioritas belanja difokuskan pada :

1) Peningkatan kualitas Infrastruktur sosial dasar (***jalan, air, listrik dan rumah layak huni***),
2) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis ramah lingkungan (*go organik*) dan pengembangan pariwisata,.
3) Penataan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.
4) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
5) Mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan sosial;
6) Pemantapan pelaksanaan *E-Government* dan
7) Pengentasan Kemiskinan dan *Stunting.*

Penetapan prioritas ini, tetap berada dalam satu keterkaitan untuk mempercepat pencapaian target RPJMD Ngada, serta berkolaborasi untuk mendukung pencapaian target

Nasional dan Target Provinsi. Di Tingkat Nasional terdapat 5 (Lima) prioritas yakni 1). Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, 2). Penguatan Konektivitas dan Pemerataan, 3). Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja; 4). Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Pelestarian LH dan 5). Stabilitas pertahanan dan keamanan. Sedangkan di Tingkat Propinsi terdapat 7 prioritas yakni: 1). Pengentasan Kemiskinan dan *stunting*; 2). Peningkatan Pendapatan Masyarakat; 3). Kelestarian Lingkungan Hidup; 4). Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata; 5). Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi dan aksesibilitas, 6). Kualitas pendidikan dan kesehatan dan 7). Reformasi Birokrasi.

Alokasi Belanja pada Tahun 2020 selain difokuskan pada program-program prioritas sesuai visi misi RPJMD 2016-2021 juga difokuskan pada pengeluaran periodik wajib dan terikat yaitu (1) Belanja tidak langsung terdiri dari gaji tunjangan, belanja penerimaan anggota & pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah; (2) Belanja Langsung yaitu honorarium PNS khusus guru dan tenaga medis, beasiswa PNS dan belanja jasa kantor khusus tagihan bulanan listrik, air, telepon dan sejenisnya.

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM dan Standar Satuan Harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. Selain itu penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Dalam hal Belanja Pegawai, untuk meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal ini, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 7 tahun 2006. Khusus untuk penganggaran pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Berikut ini akan dipaparkan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngada selama kurun waktu 2017-2019 dan rencana 2020 serta Proyeksi Belanja tahun 2021.

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Tahun 2017, Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2020 dan 2021

NO	URAIAN	JUMLAH				
		REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	APBD 2019	Proyeksi /Target pada tahun Rencana 2020	Proyeksi /Target pada tahun Rencana 2021
1	2	3	4	5	6	7
	Belanja Tidak Langsung					
	Belanja Pegawai	272.788.739.062	266.136.404.061	283.173.899.760	365.307.323.956	401.838.056.352
	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
	Belanja Hibah	3.125.000.000	9.645.200.000	7.400.400.000	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	17.225.358.417	14.730.000.000	28.921.000.015	-	-
	Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-
	Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	148.307.651.685	142.223.291.799	161.139.235.413	-	-
	Belanja Tidak Terduga	1.168.096.250	366.950.000	1.500.000.000	-	-
B	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**433.101.845.860**	**433.101.845.860**	**482.134.535.188**	**365.307.323.956**	**401.838.056.352**
	Belanja Langsung					
	Belanja Pegawai	20.841.823.675	22.537.402.973	44.141.700.942	8.290.888.360	8.310.518.748
	Belanja Barang	96.089.552.182	86.265.789.02	149.211.126.9	7.889.649.211	7.929.097.457

	dan Jasa		0	72		
	Belanja Modal	277.111.996.922	151.369.828.196	187.027.956.038	-	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	394.043.372.778	260.173.020.189	380.380.783.952	16.180.537.571	6.239.616.205
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	827.145.218.638	693.274.866.049	862.515.319.140	381.487.861.527	418.077.672.557

Secara total penyerapan belanja pemerintah tahun 2018 sebesar 84,43% dari alokasi anggaran APBD 2018 atau sebesar Rp.821.148.883.166,-. Dengan rincian Penyerapan belanja pegawai tahun 2018 sebesar 93,86% sedikit mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 94,67 % atau sebesar Rp.836.658.218.192,- belanja barang dan jasa tahun 2018 sebesar 68,70% mengalami penurunan sebesar sebesar 79,71% di tahun 2017, begitu pula belanja modal tahun 2018 sebesar sebesar 78,08% mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 92,49%.

Skema alokasi anggaran terjadi penurunan dan peningkatan alokasi anggaran di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Penurunan alokasi anggaran yaitu belanja Modal turun sebesar 3,53% atau Rp. 193.864.234.158,- tahun 2018 menjadi Rp. 187.027.956.038,- di tahun 2019. Kenaikan alokasi anggaran terjadi pada alokasi belanja Pegawai naik sebesar 9,62% atau Rp. 40.269.453.960,- di tahun 2018 meningkat menjadi Rp.44.141.790.942,- di tahun 2019 belanja barang dan jasa naik sebesar Rp. 18,83% atau Rp. 125.565.341.831 tahun 2018 menjadi Rp.149.211.126.972,- di tahun 2019 dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/ dan pemerintahan desa naik sebesar 10,01% atau Rp. 146.472.757.117,- di tahun 2018 menjadi Rp. 161.139.235.413,- di tahun 2019. Kenaikan dan penurunan skema alokasi belanja di atas merupakan kesesuaian ketersediaan anggaran dan sebagai wujud konsistensi pemerintah dalam menjabarkan program-program prioritas pemerintah sesuai RPJMD Kabupaten Ngada 2016 – 2020 yaitu fokus pada bidang infrastruktur pelayanan dasar yakni **Zala Siro Saro, Wae Gebho Gabho dan Dara Rilo Ralo.**

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Tahun 2018-2019

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)			
		2018	2019	SELISIH	%
	BELANJA	821.148.883.166	862.515.409.140	41.366.525.974,24	5,04%
I.	**Belanja Tidak Langsung**	**461.449.853.217**	482.134.535.188	20.684.681.971,00	4,48%
1	Belanja Pegawai	279.735.233.363	283.173.899.942	3.438.666.579,00	1,23%

2	Belanja Bunga			-	
3	Belanja Subsidi			-	
4	Belanja Hibah	12.931.000.000	7.400.400.000	(5.530.600.000,00)	-42,77%
5	Belanja Bantuan Sosial	18.896.500.000	28.921.000.015	10.024.500.015,00	53,05%
6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa			-	
7	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	146.472.757.117	161.139.235.413	14.666.478.296,00	10,01%
8	Belanja Tidak Terduga	3.414.362.737	1.500.000.000	(1.914.362.737,00)	-56,07%
II.	**Belanja Langsung**	**359.699.029.949**	380.380.873.952	20.681.844.003,24	5,75%
1	Belanja Pegawai	40.269.453.960	44.141.790.942	3.872.336.982,00	9,62%
2	Belanja Barang dan Jasa	125.565.341.831	149.211.126.972	23.645.785.141,00	18,83%
3	Belanja Modal	193.864.234.158	187.027.956.038	(6.836.278.119,76)	-3,53%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan APBD 2019

3.2.3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Ngada Tahun 2020 dengan memanfaatkan Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) yang diperkirakan kurang lebih Rp, 30.199.044 619,33,-.SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Tidak ada pengeluaran pembiayaan dalam rencana APBD tahun 2020. Berikut adalah data Realisasi dan Proyeksi serta Target Pembiayaan 2017-202.

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Tahun 2017 dan 2018 serta Proykesi Tahun 2020 dan 2021

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiyaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	APBD 2019	Proyeksi 2020	Proyeksi/Target 2021
1	2	3	4	5	6	7
	Penerimaan Pembiayaan					
	Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	42.650.753.006,50	38.676.068.637,00	17.025.165.924	30.199.044.619,93	32.993.057.712
	Pencairan Dana Cadangan					
	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan					
	Penerimaan Pinjaman Daerah					

	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
	Penerimaan Piutang Daerah					
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAAN	-	**38.676.068.637,00**	**17.025.165.924**	**30.199.044.619,93**	**32.993.057.712,00**
	Pengeluaran Pembiyaan					
	Pembentukan Dana Cadangan					
	Penyertaan Modal (investasi) modal					
	Pembayaran Pokok Utang					
	Pemberian Pinjaman Daerah					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIYAAN NETTO	-	**38.676.068.637,00**	**17.025.165.924**	**30.199.044.619,93**	**32.993.057.712,00**

3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

Dalam rangka menghitung kerangka pendanaan dilakukan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi 2018	APBD 2019	Proyeksi 2020
1	Pendapatan	719,494,431,622	845,490,243,216	1,207,961,784,797
2	Pencairan Dana cadangan	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	38,676,068,638	17,025,165,924	30,199,044,619
	Total Penerimaan	**758,170,500,260**	**862,515,409,140**	**1,238,160,829,416**
4	Belanja tidak langsung	433,101,845,860	482,134,535,188	374,090,270,288
5	Belanja Langsung Prioritas Utama	256,970,441,361	254,502,177,037	523,935,750,962
6	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Total Pengeluaran	**690,072,287,221**	**736,636,712,225**	**898,026,021,250**
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**68,098,213,039**	**125,878,696,915**	**340,134,808,166**

Sumber : LRA Kabupaten Ngada Tahun 2018 *Un Audit* dan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil proyeksi anggaran tahun 2020 dan melihat kontribusi Pendapatan dan belanja maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 sebesar Rp. 340,134,808,166,-. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 di proyeksikan total pendapatan sebesar Rp.1.238.160.829.416,99,- dengan sisa riil lebih perhitungan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 30,199,044,619,- maka Pendapatan Kabupaten Ngada Tahun 2020 sebesar Rp. 340,134,808,166.-

Ada tiga hal utama yang harus diperhatikan yakni Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Ekonomi serta bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum. Berdasarkan hasil *e-planning* tahun 2020 dari ketiga bidang tersebut terdapat 1.919 usulan dari Perangkat Daerah dan membutuhkan dana untuk tahun 2020 sebesar Rp. 425.169.341.033,- masih bersumber dari APBD Kabupaten Ngada berlum termasuk APBD I dan APBN. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan Jumlah usulan sebanyak 520 usulan dan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 251.985.297.251,- atau sebesar 59,26% selanjutnya bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum mengusulkan sebanyak 1.118 usulan dengan total dana sebesar Rp 147.961.093.470,- atau sebesar 34,80% . Sedangkan bidang ekonomi mengusulkan sebanyak 281 usulan dan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 25.222.950.312,- atau 5,93.%. Dari alokasi biaya terbesar untuk bidang Fisik prasarana dan pengembangan wilayah untuk pencapaian misi I RPJMD 2016-2021 melalui tiga pilar utama (**Zala Siro Saro, Wae Gebho Gabho dan Dara Rilo Ralo**). Secara lengkap alokasi biaya per Perangkat Daerah tahun 2020 (*eplanning*) sesuai sumber pendanaan dapat disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.7 Rencana Besaran Anggaran Per bidang Dalam RKPD tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN	APBD KABUPATEN NGADA	APBD I PROVINSI NTT	APBN	TOTAL PAGU 2020	PAGU TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7= 4+5+6	8
BIDANG FISIK DAN PRASARANA WILAYAH							
1	Dinas PUPR	146	184.696.377.221	-	75.060.000.000	259.756.377.221	-
2	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Paertanahan	174	51.847.197.150	-	15.722.000.000	67.569.197.150	30.169.649.605
3	Dinas Perhubungan	29	1.606.846.000	-	8.200.000.000	9.806.846.000	1.288.700.000
4	Dinas Lingkungan Hidup	26	6.129.357.000		-	6.129.357.000	7.553.002.630
5	Dinas Kominfo	25	826.311.190		-	826.311.190	5.6
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	3.888.834.890	-		3.888.834.890	2.661.152.877
7	Badan PerencanaanPenelitian dan Pengembangan	99	2.990.373.800	-	-	2.990.373.800	6.93
	Jumlah	**520**	**251.985.297.251**		**98.982.000.000**	**350.967.297.251**	**41.672.517.642**
BIDANG EKONOMI						-	
1	Dinas Pertanian	76	6.999.733.570	-	5.000.000.000	11.999.733.570	-
2	Dinas Peternakan	40	2.221.368.150	-	5.160.000.000	7.381.368.150	7.029.532.461
3	Dinas Ketahanan Pangan	21	1.743.177.112	-	-	1.743.177.112	-
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	38	2.349.509.840		33.350.000.000	35.699.509.840	3.971.074.222
5	Dinas Koperasi,UMK dan Perdagangan	30	3.148.099.000	-	4.579.011.000	7.727.110.000	337.584.000
6	Dinas Peindustrian	21	1.071.569.180	-	272.000.000	1.343.569.180	339.094.200
7	Dinas PMPTSP	17	2.126.450.220	-	-	2.126.450.220	2.034.504.840
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	38	5.563.043.240		10.000.000.000	15.563.043.240	14.424.964.100
	Jumlah	**281**	**25.222.950.312**		**58.361.011.000**	**83.583.961.312**	**28.136.753.823**
BIDANG SOSBUD DAN PEMERINTAHAN'						-	
1	Dinas Pendidikan	248	46.686.168.100	-	61.568.533.055	108.254.701.155	61.488.611.749
2	Dinas Kesehatan	123	17.860.965.720	-	59.720.895.890	77.581.861.610	200.000.000
3	RSUD	2	20.720.930.000		30.471.236.000	51.192.166.000	-
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	23	2.227.434.580	-	-	2.227.434.580	2.138.438.038

5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan CSipil	31	991.454.340	-	890.897.460	1.882.351.800	1.828.740.800
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	38	1.103.392.090	-	4.917.220.000	6.020.612.090	6.020.612.090
7	Dinas PMDP3A	34	2.847.483.950	-	-	2.847.483.950	-
8	Dinas Sosial	35	7.159.999.310	-	-	7.159.999.310	4.956.244.310
9	Dinas Transnaker	19	866.872.220		-	866.872.220	1.194.880.400
10	Dinas Kearsipan	16	370.275.500	-	-	370.275.500	-
11	Badan Kesbangpol	51	668.399.560	-	-	668.399.560	-
12	Dinas SatpolPP dan Kebakaran	27	2.503.735.500	-	2.050.000.000	4.553.735.500	1.982.148.000
13	Bupati dan Wakil Buati	-	-	-	-	-	-
14	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-	-	-
15	Inspektorat	70	2.765.322.922	-	-	2.765.322.922	-
16	Sekretariat DPRD	24	9.842.300.000	-	-	9.842.300.000	10.107.702.130
17	Badan Keuangan	34	11.125.347.810			11.125.347.810	13.010.625.336
18	Badan Keuangan (PPKD)	-	-	-	-	-	-
19	BKDiklat	24	3.953.640.670			3.953.640.670	4.152.630.140
20	Bagian Hukum	16	649.900.000	-	-	649.900.000	638.900.000
21	Bagian Organisasi	13	826.854.000	-	-	826.854.000	826.854.000
22	Bagian Pemerintahan	16	1.018.119.490	-	-	1.018.119.490	1.149.273.880
23	Bagian Adninistrasi Pembangunan	14	310.638.474	-	-	310.638.474	-
24	Bagian Administrasi layanan pengadaan Barang dan Jasa	15	1.405.910.180	-	-	1.405.910.180	-
25	Bagian Administrasi Kemasyarakatan	14	410.229.750	-	-	410.229.750	-
26	Bagian Kesra	11	263.056.780	-	-	263.056.780	-
27	Bagian Perekonomian	11	304.403.710			304.403.710	-
28	Bagian Umum	20	5.310.767.370			5.310.767.370	5.363.881.026
29	Kecamatan Aimere	16	358.441.460	-	-	358.441.460	394.285.590
30	Kecamatan Bajawa	16	1.178.672.420			1.178.672.420	1.261.100.500
31	Kecamatan Riung	21	504.870.000	-	-	504.870.000	213.585.503
32	Kecamatan Riung Barat	16	560.591.204			560.591.204	560.591.204
33	Kecamatan Golewa	14	1.061.714.520	-	-	1.061.714.520	1.103.479.072
34	Kecamatan Jerebuu	13	214.369.220	-	-	214.369.220	145.761.000

35	Kecamatan Soa	17	395.038.000	-	-	395.038.000	409.388.000
36	Kecamatan Bajawa Utara	12	200.000.000	-	-	200.000.000	111.107.800
37	Kecamatan Golewa Barat	15	324.154.590	-	-	324.154.590	-
38	Kecamatan Golewa Selatan	14	297.238.030	-	-	297.238.030	-
39	Kecamatan Wolomeze	20	375.764.000	-	-	375.764.000	296.514.000
40	Kecamatan Inerie	15	296.638.000	-	-	296.638.000	-
	Jumlah	**1.118**	**147.961.093.470**	**-**	**159.618.782.405**	**307.579.875.875**	**119.555.354.568**
	T o t a l	**1.919**	**425.169.341.033**	**-**	**316.961.793.405**	**742.131.134.438**	**189.364.626.033**

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Pembangunan Daerah Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada Tahun 2016 - 2021. yang menekankan pada pemantapan pencapaian 95 indikator pembangunan, untuk mencapai Visi.**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS. MANDIRI. BERBUDAYA. UNGGUL DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"** Untuk mempercepat pencapaian Visi tersebut diatas. ditetapkan 7 misi pembangunan yang memiliki tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2020 yang dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada

Misi	Tujuan	Sasaran
"Terwujudnya Masyarakat Ngada Dengan Taraf Hidup Yang Berkualitas, Mandiri, Berbudaya, Unggul, Dan Sejahtera Berlandaskan Etos Kerja Yang Tinggi Dan Pembangunan Berkelanjutan".		
1. Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air dan listrik) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi,	1.1 Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air dan listrik) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajad kesehatan dan kualitas pendidikan.	1.1.1 Berkurangnya waktu tempuh perjalanan dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal jalan.
		1.1.2 Terbukanya akses transportasi dari dan menuju wilayah-wilayah potensial
	1.2 Menyediakan kebutuhan pelayanan dasar berupa listrik, air dan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Ngada	1.2.1 Tersedianya kebutuhan listrik di semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada
		1.2.2 Tersedianya kebutuhan air di semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada

meningkatkan derajad kesehatan dan kualitas pendidikan.		1.2.3 Tersedianya kebutuhan rumah layak huni pada semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.	2.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sektor pertanian	2.1.1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian (tanaman pangan: padi.jagung. kedelai; perkebunan: kopi; dan peternakan :sapi, kambing, babi)
		2.1.2 Meningkatnya Keberagaman Produk Sektor Pertanian
		2.1.3 Meningkatnya Pengelolaan Destinasi dan Diversifikasi Produk Wisata
	2.2 Menciptakan system tataniaga	2.2.1 Teraturnya kegiatan perniagaan
3. Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan	3.1 Mewujudkan kota yang tertata rapi, indah dan nyaman sesuai daya dukung dan daya tampung	3.1.1 Tertatanya lingkungan permukiman. sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota
		3.1.2 Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman
	3.2 Meningkatkan Kemampuan Usaha Ekonomi Masyarakat Perkotaan	3.2.1 Meningkatnya Skala Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan
4. Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.	4.1 Mewujudkan pendidikan yang merata,terjangkau dan unggul	4.1.1 Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar
		4.1.2 Meningkatnya kualitas siswa dan tenaga pendidik
	4.2 Mendukung terwujudnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi	4.2.1 Meningkatnya jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan Perguruan tinggi

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia	5.1 Peningkatan Kulitas Hidup masyarakat	5.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
		5.1.2 Meningkatnya kesadaran individu. keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan
		5.1.3 Meningkatnya kualitas keluarga
6. Menanggulangi bencana alam, non alam, dan atau bencana social serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat;	6.1 Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam	6.1.1 Terpenuhinya hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan Bencana non alam
	6.2 Pengurangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	6.2.1 Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
	6.3 Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Sosial. Politik. Budaya dan Keagamaan	6.3.1 Terjalinnya Kemitraan yang harmonis
	6.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang terintegrasi (inhall) Bagi Masyarakat	6.4.1 Tersedianya Sarana Olah Raga dan ruang publik bagi masyarakat
7. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat	7.1 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		7.1.2 Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien. efektif dan ekonomis
		7.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Birokrasi
		7.1.4 Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2020

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan suatu program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran tiap tahun program prioritas pembangunan di RPJMD untuk mencapai visi dan misi dari kepala

daerah. Prioritas pembangunan berisikan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik dan prioritas PD (terpilih) yang paling tinggi hubungannya (*leading indicators*) bagi target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai. tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2020 dirumuskan berdasarkan telaahan Kebijakan Pembangunan Nasional (RKP 2020) dan Provinsi NTT, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai tahun 2018 dan perkiraan capaian sampai Tahun 2020 (referensi Bab II), dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan (referensi Bab III). Selain itu memperhatikan usulan PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2019.

4.2.1 Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional. sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Prioritas Nasional Tahun 2020 disusun berdasarkan evaluasi RPJMN 2015-2019 dan kebutuhan serta prioritas mendesak di tahun 2020, karena RPJMN Tahun 2020-2024 masih menunggu Visi dan Misi Presiden terpilih periode 2019-2024. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dalam pelaksanaan lima tahun Rencana Pembangungan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yaitu dalam kerangka mewujudkan Visi Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Adapun prioritas Nasional Tahun 2020 dengan tema yang dibahas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020 adalah diprioritaskan pada peningkatan Sumber Daya

Manusia (SDM). Upaya pertumbuhan kualitas SDM tersebut, diuraikan dalam 5 prioritas nasional yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas:

Pertama, pembangunan manusia yaitu dilakukan dengan upaya antara lain pengurangan kemiskinan, dalam kaitannya dengan akses terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi, peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan akses masyarakat pada perumahan dan pemukiman serta peningkatan pelayanan dasar, yakni melalui peningkatan pelayanan dasar telah diterbitkan PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Kedua, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa, penangulangan bencana alam, dan peningkatan sistem logistik.

Ketiga, peningkatan ekonomi yang diupayakan melalui peningkatan ekspor dan nilai tambah dibidang pertanian, peningkatan ekspor dan nilai tambah pengolahan, peningkatan ekspor dan nilai tambah pada jasa produktif, peningkatan keahlian tenaga kerja serta pengembangan inovasi dan Iptek untuk produktivitas.

Keempat, pemantapan energi pangan dan sumber daya air, melalui peningkatan produksi dan pemenuhan energi juga peningkatan akses kualitas terhadap konsumsi pangan, peningkatan akses kualitas dan kuantitas aksesibilitas air serta peningkatan daya dukung terhadap sumber daya alam dan daya tampung terhadap lingkungan.

Kelima adalah stabilitas keamanan nasional meliputi upaya Kamtibnas dan kaitannya dengan pengamanan cyber, sukses terselenggarakannya Pemilu Serentak, serta kepastian pertahanan wilayah nasional, kepastian hukum dan reformasi birokrasi serta efektifitas di dalam pelaksanaan diplomasi.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi yang mendapat perhatian khusus dalam percepatan pembangunan daerah pinggiran. Pemerintah mendorong pengembangan kawasan ekonomi strategis NTT, pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, pengentasan beberapa kabupaten tertinggal dan kawasan perbatasan melalui pengembangan jaringan irigasi dan embung dan pegembangan Labuan Bajo dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata.

4.2.2 Kebijakan Pembangunan Provinsi Tahun 2020

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Tahun 2020 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu: **"NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"** Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka keja agenda pembangunan yaitu;

1. Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan 5 (lima) misi pembangunan Provinsi NTT periode 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2020 mengambil tema " Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses dan mutu pelayanan dasar serta pengembangan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi berbasis masyarakat" dijabarkan dalam 7 Prioritas yaitu :

1. **Pengentasan Kemiskinan dan Stunting,** dilaksanakan melalui Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas, Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak, serta Peningkatan Tata Kelola Layananan Dasar;
2. **Peningkatan Pendapatan Masyarakat**, dilaksanakan melalui Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian (Marungga), Pengembangan Industri Garam Daerah, Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja serta Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah;

3. **Pelestarian lingkungan hidup**, dilaksanakan melalui Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pemanfaatan dan Optimalisasi Hutan Produksi, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu, Pelestarian Hutan dan Lingkungan Pesisir serta Pengurangan Emisi Rumah Kaca;
4. **Pengembangan pariwisata dan industri pariwisata**, dilaksanakan melalui Peningkatan Kelembagaan dan SDM Pariwisata berbasis Masyarakat (*Comunity Based*), Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan Digital Literasi dan Promosi Pariwisata, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja Industri Kreatif serta Pengembangan Jaringan Kerjasama Pariwisata;
5. **Pemantapan infrastruktur dasar (jalan, air, energi dan transportasi),** dilaksanakan melalui Pemenuhan Energi Baru Terbarukan, Peningkatan Akses dan Kualitas Jalan, Jembatan, prasarana dan Sarana Transportasi, Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air serta Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan;
6. **Aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan,** dilaksanakan melalui Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan, Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas, Penguatan Literasi untuk kesejahteraan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan serta Fasilitas khusus kesehatan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;
7. **Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,** dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang *Right Sizing,* Penerapan E-Government dan Data Terpadu, Penerapan Sistem Manajemen Kinerja, Penataan dan Pemutakhiran Produk Hukum Daerah serta Peningkatan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2020

Setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dengan mempertimbangkan ketersediaan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dirumuskan pada kerangka pendanaan sesuai spirit "**Membangun Ngada Dari Desa**" dan Visi.**"TERWUJUDNYA MASYARAKAT NGADA DENGAN TARAF HIDUP YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN ETOS KERJA YANG TINGGI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"** maka dirumuskan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 Kabupaten Ngada yaitu: **"Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Penguatan Sumber Daya Manusia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan**

Percepatan Kemandirian Masyarakat", dan prioritas pembangunan pembangunan Kabupaten Ngada pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama: Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik) dan rumah layak huni melalui :

   a) Peningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan;

   b) Koordinasi dengan PLN. dan sektor swasta untuk pembangunan dan perluasan jaringan listrik;

   c) Peningkatan dan perluasan jaringan air di seluruh wilayah Kabupaten Ngada;

   d) Revitalisasi pengelolaan jaringan air bersih pedesaan;

   e) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;

2. Prioritas Kedua: Pemberdayaan ekonomi ramah lingkungan (*go organic*) dan pengembangan pariwisata, dengan:

   a) Intensifikasi lahan sektor pertanian melalui pengelolaan ramah lingkungan/pertanian organik untuk meningkatkan kualitas, keamanan pangan, nilai tambah dan daya saing komoditi sektor pertanian;

   b) Pengolahan hasil-hasil Pertanian untuk meningkatkan keberagaman produk sektor pertanian;

   c) Penyediaan produk hukum tata niaga pasar untuk produk unggulan daerah;

   d) Penataan daerah-daerah destinasi wisata melalui peningkatan pengelolaan destinasi dan diversifikasi produk wisata;

   e) Mengembangkan promosi pariwisata melalui peningkatan pengelolaan destinasi dan museum budaya;

   f) Membangun koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kawasan konservasi untuk tujuan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Prioritas Ketiga: Penataan Fasilitas Umum Ibukota Kabupaten dan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan , dengan :

a) Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten demi tertatanya lingkungan permukiman. sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota;

b) Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan demi tertatanya lingkungan permukiman, sarana prasarana, fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum;

c) Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai demi mewujudkan penataan sistem transportasi publik yang nyaman;

d) Pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi masyarakat perkotaan.

4. Prioritas Keempat: Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan:

a) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan demi terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar dengan dukungan pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOSDIK) serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendekatkan pelayanan;

b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik serta pelibatan masyarakat dalam menunjang kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas siswa;

c) Peningkatan kesempatan dan kemudahan mendapatkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam mewujudkan peningkatan jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan sekolah tinggi;

d) Pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa Ngada dan pelajar yang *drop out* sekolah.

e) Peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui Penyediaan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas, dukungan Biaya Operasional Kesehatan Daerah (BOKDA), Jaminan Kesehatan masyarakat Ngada (JKMN) dan integrasi JKMN ke dalam JKN secara bertahap menuju universal akses;

f) Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi. pemberdayaan dan penyehatan lingkungan;

g) Peningkatan kelestarian dan kemandirian peserta KB untuk meningkatkan kualitas keluarga.

5. Prioritas Kelima: Mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan sosial melalui:

a) Penyediaan sarana prasarana sebagai upaya untuk mengurangi resiko bencana alam dan non alam;

b) Membangun pola Kemitraan bersama masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana alam dan bencana non alam demi mendukung terpenuhinya hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan bencana non alam;

c) Membangun kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengurangi masalah kesejahteraan sosial;

d) Membangun kerjasama antar lembaga dalam menjalin kemitraan yang harmonis di bidang sosial, politik, budaya dan keagamaan.

6. Prioritas Keenam: Pemantapan pelaksanaan *E-Goverment*, melalui:

a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintahan daerah serta pemberian tunjangan kinerja ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggara pemerintahan daerah;

b) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan umum untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan daerah;

c) Review penataan kelembagaan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan daerah;

d) Penerapan *E-Government* dalam pembangunan dan mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan;

e) Meningkatkan kinerja pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja birokrasi;

f) Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja birokrasi;

g) Pendefinitifan desa-desa persiapan dan pemilihan kelada desa serentak untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

h) Penyediaan, penataan dan optimalisasi aset-aset pemerintah daerah dan dukungan penyesuaian sertifikasi tanah masyarakat akibat pemanfaatan untuk fasilitas umum.

7. Prioritas Ketujuh: Pengentasan kemiskinan dan stunting, melalui kolaborasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan yang ada dibidang pekerjaan umum, bidang perumahan, bidang pertanian, bidang kesehatan dan bidang pendidikan yakni :

a) Penyediaan infrastruktur dasar (jalan) untuk meningkatkan aksesibilitas orang, barang dan jasa serta produk pertanian;

b) Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan sehat;

c) Dukungan mengurangi biaya pendidikan melalui penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOSDIK);

d) Dukungan Biaya Operasional Kesehatan (BOKDA), JKMN, Integrasi JKN dan KB;

e) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sektor tanaman pangan, holtikultura yang ramah lingkungan (*go organic*), perkebunan dan peternakan;

f) Menjamin akses pangan yang memenuhi kriteria B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman) serta kerjasama lintas sektor dalam mendukung keamanan pangan;

g) Penganggaran dan pemetaan kegiatan penanganan stunting (pemenuhan hak-hak anak);

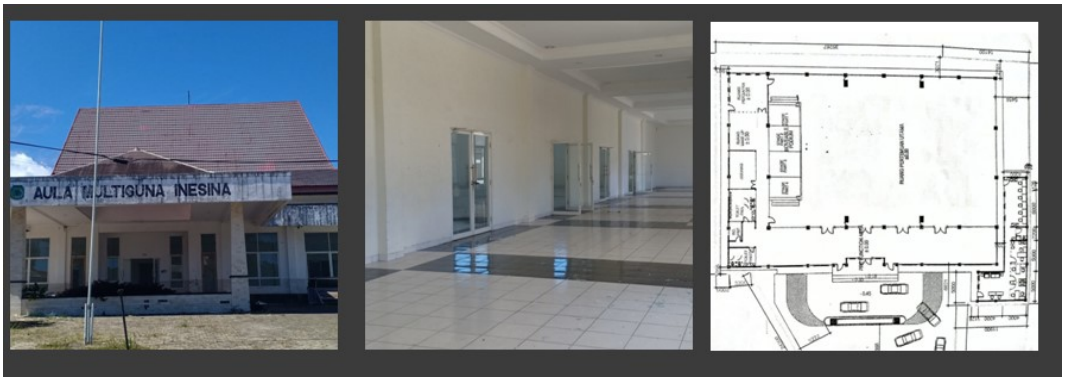
h) Peningkatan akses layanan kesehatan dan Gizi masyarakat, serta peningkatan pelayanan kesehatan Balita.

4.3 Inovasi Daerah

A. Program prioritas Tahun 2020

1. Mall Pelayanan Publik Terpadu

Mal Pelayanan Publik Terpadu merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Gagasan ini menawarkan solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah. Adanya Mal Pelayanan Publik ini, sekaligus untuk memberikan pelayanan bisnis dalam satu tempat, kita hanya datang ke satu tempat untuk memenuhi semua keperluan.

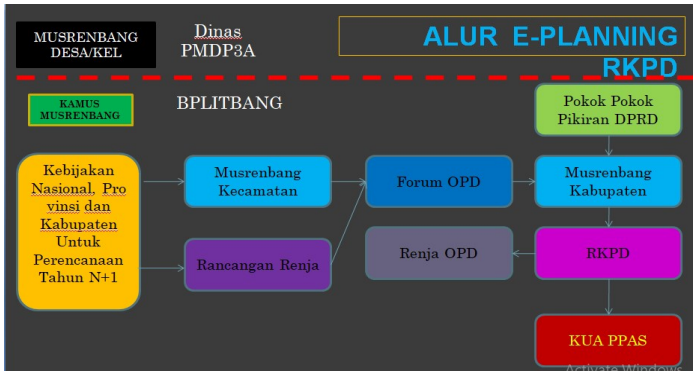


Gambar 4.1 Lokasi Rencana Mal Pelayanan Publik Terpadu

Kabupaten Ngada dalam RKPD tahun 2020 ini telah memulai inovasi pelayanan terpadu dengan menjadikan Gedung Inesina sebagai Mal Pelayanan Publik Terpadu sebagai pusat perijinan dan pelayanan publik di Kabupaten Ngada. Mal tersebut dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Dengan cara pengintegrasian seluruh pelayanan publik di Kabupaten Ngada dalam satu tempat. Mal ini akan menjadi pusat pelayanan kepada warga Kabupaten Ngada, untuk mengurus berbagai keperluan mulai dari administrasi kependudukan, SIM, pajak, dan perizinan lainnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngada akan berkantor di mal tersebut dan keberadaan Mal Pelayanan Publik Terpadu tersebut akan dikelola oleh UPT tersendiri.

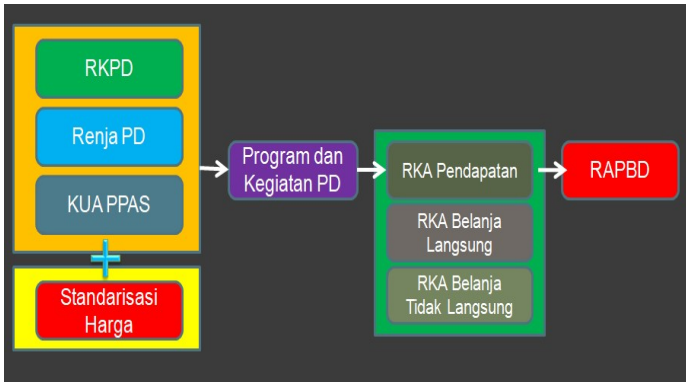
2. Perencanaan Terintegrasi

Sejak tahun 2018 Kabupaten Ngada menjadi salah satu Kabupaten yang telah menggunakan Perencanaan berbasis elektronik. Perencanaan ini terintegrasi dengan penganggaran dan evaluasi. System *e-planning* yang dikembangkan merupakan hasil kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. E-*planning* yang dikembangkan oleh Kabupaten Ngada adalah system yang mengorganisasikan serangkaian data, prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah perencanaan. Tujuan utama dari applikasi ini adalah mengintegrasikan perencanaan dengan penganggaran. Aplikasi ini dikembangkan berbasis web sehingga mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja sesuai kebutuhan.



Gambar 4.2 Alur E planning Kabupaten Ngada

Selain menggunakan e-*planning* Kabupaten Ngada juga mengembangkan *e-Budgeting* yang merupakan sistem saling mengawasi anggaran agar terciptanya transparansi dalam penyusunan anggaran dalam suatu daerah. Adanya sistem ini masyarakat dapat melihat anggaran apa saja yang dibuat atau diajukan. Tujuan utama dari aplikasi e-*Budgeting* ini adalah untuk mempermudah pengelolaan budget serta membuat proses persetujuan sedemikian rupa sehingga mengurangi penggunaan kertas tetapi dapat dicetak sesuai kebutuhan. Aplikasi e-*Budgeting* ini dikembangkan berbasis web dengan mempertimbangkan banyaknya pengguna yang akan terlibat dalam proses pengelolaan budget. Dengan demikian, aplikasi dapat memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam hal akses dimana pengguna dapat mengakses aplikasi hanya dengan menggunakan perangkat apapun dengan menggunakan browser.



Gambar 4.3 Alur *E budgeting* Kabupaten Ngada

Selanjutnya e-*budgeting* akan dikonversi ke e SIMDA untuk proses penatausahaan Keuangan dan e-*procurement* untuk proses pelaksanaan anggaran dan evaluasi anggaran.

***Round down eplanning* RKDP 2020**

Dalam pelaksanaannya *e-planning* RKPD 2020 terdapat tahapan dan proses yang harus dijalankan dengan jadwal yang cukup ketat dan melibatkan semua stakeholders perencanaan. Adapun jadwal perencanaan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan *eplanning RKPD induk dan RKPD Perubahan*

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	JADWAL
1	PERUMUSAN KAMUS MUSRENBANG	BP - LITBANG - PER BIDANG	7 - 11 JANUARI
2	INPUT MATRIKS MUSRENBANG TINGKAT DESA (PRAMUSRENBANG DESA)	DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	JADWAL DPMD
3	INPUT MATRIKS MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN (PRAMUSRENBANG KECAMATAN)	KECAMATAN	28 JANUARI - 02 FEBRUARI
4	UPLOAD DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	SELURUH PERANGKAT DAERAH	04 - 09 FEBRUARI
5	INPUT MATRIKS RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	SELURUH PERANGKAT DAERAH	11 - 23 FEBRUARI
6	MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN	KECAMATAN DAN OPD TERKAIT	11 - 16 FEBRUARI
7	DESK USULAN RENJA PERANGKAT DAERAH	BIDANG DI BP-LITBANG	25 FEBRUARI - 8 MARET
8	FORUM PERANGKAT DAERAH (MUSRENBANGCAM + RENJA PERANGKAT DAERAH)	BP- LITBANG	12 - 14 MARET
9	VERIFIKASI RENJA PERANGKAT DAERAH	BP- LITBANG	18 - 23 MARET
10	INPUT MATRIKS USULAN ASPIRASI DPRD	ANGGOTA DPRD	4 - 16 MARET
11	VERIFIKASI TEKNIS ASPIRASI DPRD OLEH OPD	BP-LITBANG	18 - 22 MARET
12	PENYUSUNAN DRAFT RKPD LENGKAP	BP-LITBANG	25 - 30 MARET
13	MUSRENBANG TINGKAT KABUPATEN	BP-LITBANG	2-APR
14	VERIFIKASI MUSRENBANG KABUPATEN	BP-LITBANG	8-10 APRIL
15	FINALISASI RKPD	SINKRONISASI (RAPAT KERJA DPRD, BUPATI, WAKIL BUPATI, TAPD,)	15 APRIL - 15 MEI
16	RANCANGAN AKHIR RKPD	BP-LIBANG (FASILITASI BAPPEDA PROVINSI)	20 MEI - 24 MEI
17	RKPD	SELURUH PERANGKAT DAERAH	27 MEI
18	KUA PPAS - E BUDGETING	SELURUH PERANGKAT DAERAH	10 JUNI

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	JADWAL
1	Upload Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan	Seluruh Perangkat Daerah	27 Mei - 01 Juni
2	Input Matriks Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan	Seluruh Perangkat Daerah	10 - 15 Juni
3	Desk Usulan Renja Perangkat Daerah Perubahan	Bidang di BP-Litbang	17 - 21 Juni
4	Verifikasi Renja Perangkat Daerah Perubahan	BP- Litbang	24 - 28 Juni
5	Input Matriks Usulan Aspirasi DPRD	Anggota DPRD	17 - 29 Juni
6	Finalisasi RKPD Perubahan	Rapat Kerja DPRD, Bupati, Wakil Bupati	01 - 19 Juli
7	Rancangan Akhir RKPD Perubahan	BP- Litbang (Fasilitasi Bappeda Propinsi)	29 Juli - 02 Agustus
8	RKPD Perubahan	BP- Litbang	9 Agustus
9	KUA PPAS Perubahan - E Budgeting	Seluruh Perangkat Daerah	12 Agustus

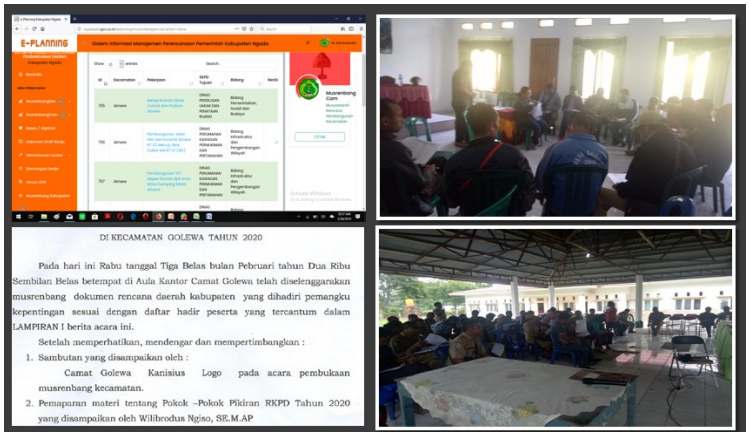
A. Musrenbang Desa dan Kelurahan :

Pelaksanaan Musrenbang tersistem dilaksanakan dalam kerangka pengawalan terhadap konsistensi perencanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu, sangat diharapkan berbagai usulan yang dihasilkan dari setiap tingkatan musyawarah harus memberikan kontribusi pada perwujudan visi dan misi daerah serta memberikan bobot pada program – program prioritas.

Setiap dusun/RT wajib menyampaikan usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing – masing dusun/RT dan menjadi prioritas di dusun/RT tersebut, usulan harus merupakan usulan yang bersifat supra desa dan sesuai **Aspek Keadilan Wilayah.** Setiap usulan wajib dimasukan dalam format verifikasi usulan dusun yang dilengkapi dengan berita acara (Format dan berita acara terlampir). Adapun hasil Musrenbang Dusun berupa **format verifikasi usulan dusun dan berita acara** yang telah diverifikasi oleh tim desa/kelurahan sesuai aspek keadilan wilayah.

Pada tahapan musrenbang desa/kelurahan, setiap desa/kelurahan menyampaikan format hasil verifikasi dusun dan berita acara musrenbang dusun/RT. Format tersebut kemudian akan diinput kedalam *e-planning* oleh staf desa/staf kecamatan yang ditugaskan sebagai penginput usulan Desa/Kelurahan pada saat pra musrenbang desa/kelurahan (Input Matrik Musrenbang Tingkat Desa/Jadwal Terlampir). **Hasil input tersebut akan menjadi bahan untuk dibahas bersama pada saat Musrenbang Desa/Kelurahan.** Bagi **Desa/Kelurahan** yang **tidak melakukan input atau terlambat** melakukan input melalui *e-planning* **dianggap tidak memiliki kebutuhan ditahun 2020. Jadwal input usulan untuk Desa/Kelurahan tanggal 14 - 19 Januari 2019.**

Desa/kelurahan akan menyampaikan usulan sesuai dengan jenis kegiatan yang ada dalam kamus musrenbang. Kamus Musrenbang merupakan pedoman saat verifikasi usulan musrenbang kecamatan. Usulan yang diakomodir adalah usulan yang sesuai dengan yang ada dalam kamus musrenbang.



Gambar 4.4 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Setiap Kecamatan akan mendapat Dana Akselerasi (dana Tahunan) sebesar Rp. 500.000.000,- perkecamatan. Dana akselerasi tersebut merupakan dana percepatan pembangunan untuk pencapaian prioritas daerah (jalan, listrik dan air bersih) yaitu **"Zala Ziro Zaro, Wae Gibho Gabho, dan Dara Rilo Ralo"** dan **Pemberdayaan ekonomi masyarakat** dan **bukan untuk operasional kecamatan.**

Pada saat **Musrenbang Kecamatan** setiap Desa/Kelurahan menyampaikan usulan program/kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbang Desa/kelurahan. Usulan tersebut harus diinput kedalam *e-planning* oleh Staf PMD/Pemerintahan Kecamatan pada saat pra musrenbang Kecamatan (Input Matrik Musrenbang Tingkat Kecamatan/jadwal terlampir). **Bagi kecamatan yang tidak melakukan input atau terlambat melakukan input dianggap tidak memiliki kebutuhaan program/kegiatan ditahun 2020. Hasil input tersebut akan menjadi bahan untuk dibahas bersama pada saat Musrenbang Kecamatan. Jadwal Input Usulan kecamatan tanggal 28 Januari - 02 Februari 2019.** Bagi Kecamatan yang telah melakukan input usulan Musrenbang dari masing – masing desa/kelurahan diharapkan segera melaksanakan kegiatan Musrenbang pada tingkat kecamatan. **Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 11 – 16 Februari 2019.**

B. DESK Perangkat Daerah

PD yang mendapat usulan program/kegiatan dari Musrenbang wajib melakukan verifikasi usulan sesuai jadwal terlampir. Verifikasi akan dilakukan sebelum forum PD dan setelah Forum PD. Sebelum Forum PD akan dilakukan DESK bagi semua PD bersama-sama dengan Tim BPLITBANG dan Bupati Ngada untuk membahas semua program dan kegiatan yang akan menjadi prioritas dalam RKPD tahun 2020. Verifikasi setelah Forum PD oleh Tim BPLITBANG akan dilakukan terhadap usulan Musrenbang Kecamatan yang masuk dalam domain PD tersebut sesuai dengan Renja PD. Verifikasi akan dilakukan secara online sehingga hasilnya dapat dicek langsung oleh masyarakat. **Jadwal DESK Usulan Renja sebelum Forum PD tanggal 25 Februari – 08 Maret 2019 dan jadwal verifikasi usulan setelah Forum PD tanggal 18 - 23 Maret 2019.**

Gambar 4. 5 Pelaksanaan DESK Perangkat Daerah

Adapun DESK ditujukan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan merupakan forum kolaborasi lintas sector dalam mencapai prioritas RPJMD tahun 2016 – 2021. Dalam kegiatan ini setiap sector prioritas menyampaikan program prioritas daerah pada perangkat daerah masing – masing, kemudian Perangkat Daerah pendukung melengkapi dengan program dan kegiatan dukungannya. Semua hasil kemudian diinput dalam e planning sebagai Renja Final Perangkat Daerah. Sedangkan Verifikasi usulan Renja dimaksudkan untuk 1). melihat konsistensi program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD dan Renstra, 2). penyesuaian pembagian belanja pada masing – masing program dan kegiatan serta 3). Penyesuaian indicator dan target dengan pagu anggran yang direncanakan.

C. Forum Perangkat Daerah

Pada tahapan Forum PD, setiap kecamatan menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan dibahas bersama oleh PD teknis. Setiap usulan yang telah diverifikasi dapat dicek secara langsung oleh masing – masing kecamatan melalui website dengan alamat : http://ngadakab.igov.co.id/eplanning/forum. **Jadwal Forum PD tanggal 12 – 14 Maret 2019.** Peserta Forum PD terdiri atas utusan kecamatan 6 orang (3 orang perempuan dan 3 laki-laki) dan pimpinan PD serta staf

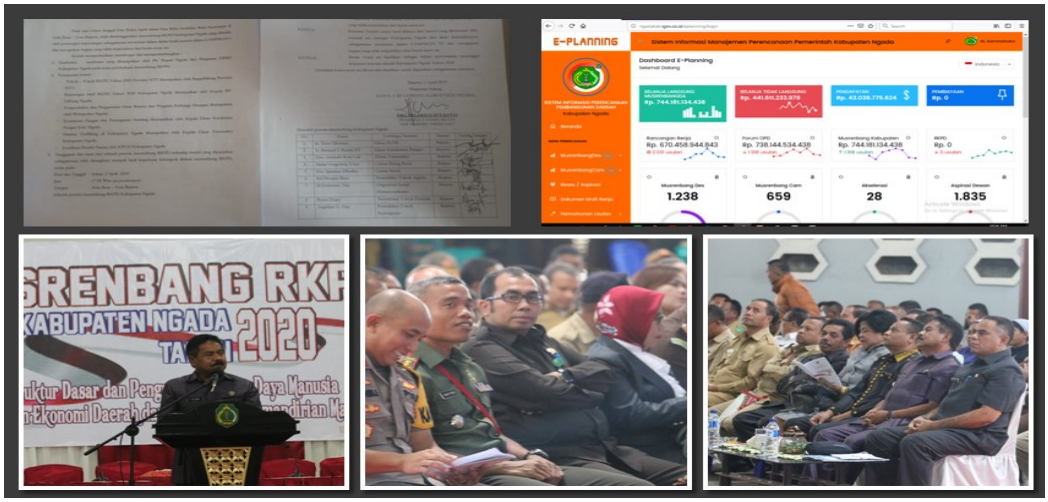
Gambar 4.6 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Hasil Forum SKPD akan menjadi bahan masukan saat melaksanakan Musrenbang Kabupaten dan akan menjadi salah satu input dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020.

D. Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kabupaten merupakan forum musyawarah dari segenap pemangku kepentingan (*stake holders*) pembangunan untuk menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dikompilasi berdasarkan Renja PD hasil forum PD dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Adapun tujuan dilaksanakannya Musrenbang Kabupaten adalah untuk :

- Mendapatkan masukan bagi penyempurnaan draft RKPD yang memuat prioritas pembangunan sesuai dengan pagu indikatif berdasarkan fungsi dan peran PD;
- Mendapatkan masukan berupa pokok-pokok pikiran anggota DPRD terhadap draft RKPD dan Renja PD;
- Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan dari masyarakat (partisipatif), teknokratis dan politis;
- Menyiapkan rancangan awal kerangka regulasi dan anggaran berdasarkan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan oleh setiap PD sesuai dengan sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- Mendapatkan umpan balik dari seluruh *stake holders* terkait dengan pengelolaan pembangunan daerah.



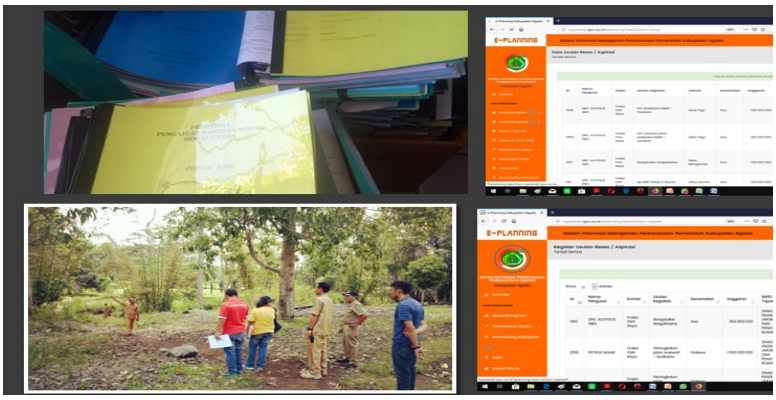
Gambar 4.7 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

E. Reses DPRD :

Pokok – pokok pikiran DPRD merupakan usulan program/kegiatan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tahun sebelumnnya. Pokok – pokok pikiran DPRD dapat dilakukan penginputan langsung oleh masing – masing anggota DPRD maupun dilakukan penginputan oleh staf sekretariat DPRD sesuai usulan fraksi di DPRD. **Jadwal input usulan DPRD tersebut**

adalah tanggal 04 – 16 Maret 2019. Untuk memudahkan koordinasi, Input matriks usulan DPRD diatur oleh Sekretariat DPRD sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Hasil Penjaringan Aspirasi masyarakat dalam bentuk pokok – pokok pikiran DPRD akan dilakukan veririkasi secara bertahap. Verifikasi pertama dilakukan secara administrasi dengan melihat kesesuaian hasil penginputan dalam *e-planning* dengan proposal yang ada. Kemudian akan dilakukan verifikasi tahap kedua oleh Perangkat Daerah teknis terkait. Verifikasi dilakukan terkait kesesuain dengan Prioritas Renja Perangkat Daerah, kesesuaian teknis lapangan dan dukungan pencapaian Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD 2016- 2021.



Gambar 4.8 Proses Input dan Verifikasi Reses DPRD

Bagi usulan Reses yang telah disetujui dari kedua tahapan Verifikasi tersebut kemudian akan masuk dalam KUA PPAS sebagai Program dan kegiatan final yang siap dibiayai dari APBD. Jika hasil reses tidak disetujui maka hasil reses tersebut dapat diproses ulang sesuai mekanisme Perubahan Anggaran.

F. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja)

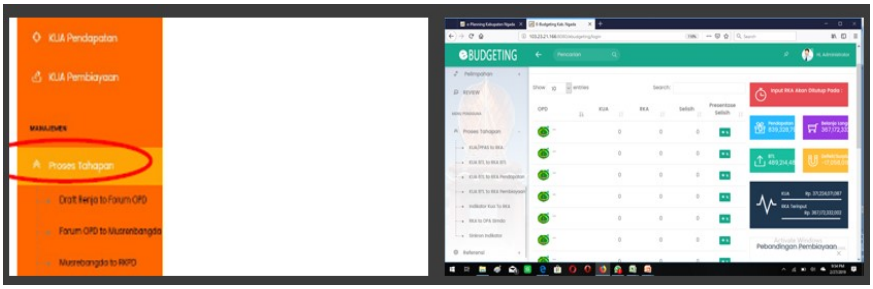
Rencana Kerja (Renja) PD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan setiap PD diwajibkan menyusun Renja PD dan diinput dalam *e-planning* sesuai dengan jadwal terlampir. Input dilakukan dua kali; pertama **upload terhadap batang tubuh Renja** yang telah disimpan dalam bentuk **pdf.file** dan kedua **input dilakukan terhadap lampiran Renja** yang terdiri atas program dan kegiatan PD. Bagi PD yang tidak mengupload dokumen batang tubuh Renja maka secara otomatis tidak dapat menginput lampiran program/kegiatan Renja. Kelalaian menginput Renja akan berakibat pada pengalokasian anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung PD ditahun 2020. **Jadwal upload dokumen Renja (Batang Tubuh) 04 - 09 Februari 2019 dan input lampiran Renja tanggal 11 - 23 Februari 2019.**

G. RKPD Final

Dokumen RKPD Final tahun 2020, merupakan dokumen perencanaan yang sudah mengkolaborasi semua program kegiatan dari hasil Musrenbang, Hasil Reses DPRD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan telah disinkronkan dengan Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat.

H. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Selanjutnya RKPD 2020 akan dikonversi dalam *e-planning* untuk menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (KUA PPAS). Tahapan e-*planning* hanya sampai mengahasilkan RKPD dan KUAPPAS. Selanjutnya masuk dalam e -*budgeting*. Dalam *e- budgeting*, semua data hasil eplanning (RKPD dan KUA PPAS) baik untuk Belanja (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) maupun pendapatan dan pembiayaan akan diimport dari e-*planning*.



Gambar 4.9 Menu Tahapan *e-planning* menuju *e-budgeting*

Selanjutnya hasil RKA yang diinput dalam *e-budgeting* yang merupakan Rancangan Awal APBD dikonversikan ke e-SIMDA untuk diproses menjadi APBD.

3. Bajawa Kota Turis

Bajawa, sebagai ibukota Kabupaten Ngada, harus mengambil peran penting dalam pengembangan pariwisata kabupaten ini. Bajawa digagas mempunyai 2(dua) peran penting, yaitu sebagai:

1. Daya tarik wisata di Kabupaten Ngada

   Kabupaten Ngada memiliki banyak daya tarik wisata dengan tingkat keunikan tinggi, seperti Gunung Inerie dan kampung-kampung adat yang telah lebih dahulu dikenal oleh pasar wisatawan. Sebagai kota pegunungan yang relatif kecil, berhawa sejuk,

dengan asimilasi kebudayaan yang menarik, Bajawa sendiri bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri; yang melengkapi daya tarik wisata lainnya di Ngada.

2. Pusat pelayanan pariwisata di Kabupaten Ngada

   Sebagai ibukota kabupaten, Bajawa merupakan pusat pelayanan bagi seluruh wilayah kabupaten ini; sekaligus kawasan perkotaan terdekat dari seluruh daya tarik wisata di Kabupaten Ngada. Bajawa dapat mengambil peran tidak hanya sebagai pusat pelayanan wilayah secara umum, tetapi juga pusat pelayanan pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum yang berkualitas.

Dalam pengembangan pariwisata perkotaan, daya tarik wisata yang dikunjungi di destinasi wisata perkotaan adalah obyek atau kawasan di dalam kota yang memiliki sifat urbanitas; seperti ikon, area perbelanjaan, tengaran atau peninggalan sejarah. Sifat urbanitas adalah karakteristik tertentu yang hanya ada di kawasan perkotaan sebagai produk dari budaya hidup mengkota; dan lazimnya tidak ditemui di kawasan perdesaan. Sifat urbanitas setiap kota biasanya berbeda dengan kota lainnya.

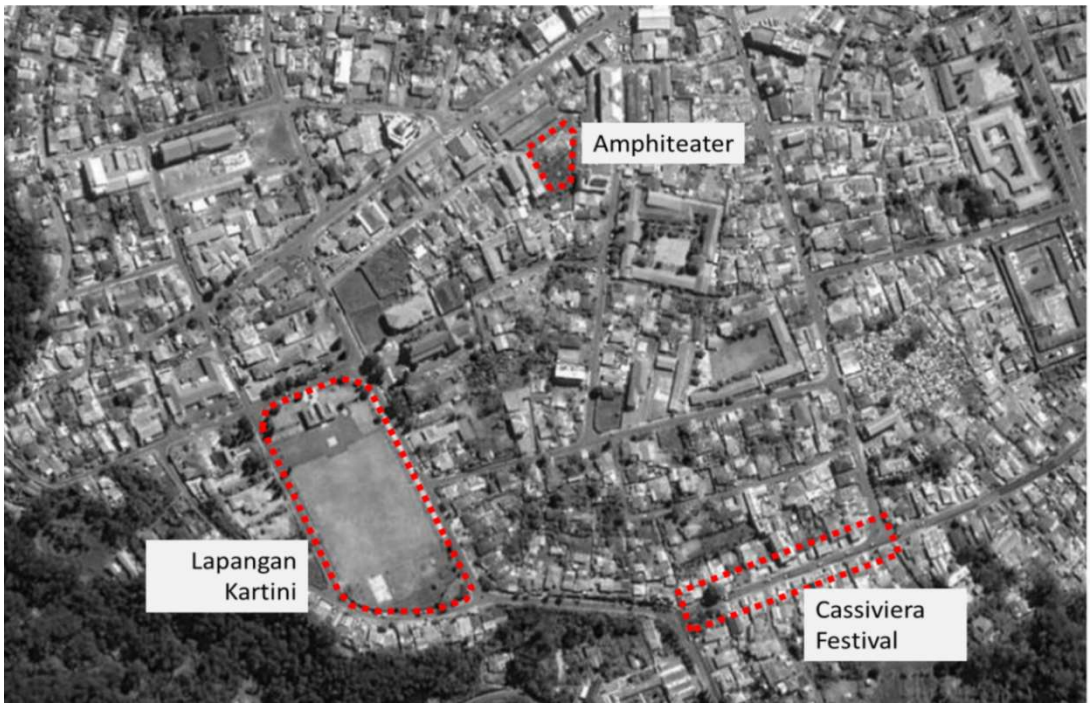
Kawasan pariwisata perkotaan yang memiliki keunikan tinggi memiliki karakteristik yang unik, yang hanya bisa diasosiasikan dengan dirinya dan tidak dengan kota-kota lainnya. Terkadang, karakteristik ini terkonsentrasi di suatu kawasan tertentu, yang relatif kecil dan memiliki keunikan tertentu dibanding kawasan lain di kota tersebut. Kawasan ini disebut "*urban precint*" atau "*pure tourist spaces*" (Judd & Fainstein, 1999).

Pengembangan Kota Bajawa sebagai kawasan pariwisata perkotaan akan melengkapi pengalaman berwisata di Ngada dan meningkatkan daya saing pariwisata Ngada terhadap kabupaten lain di Flores. Saat ini, Labuan Bajo dan Maumere telah berkembang sebagai kota pintu masuk wisatawan di Flores, akan tetapi Ngada memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kota-kota lain di Flores.

Cuaca di Bajawa relatif sejuk dengan suhu rata-rata 15-22° C sehingga nyaman untuk berjalan kaki. Skala bangunan di kota inipun masih rendah, tetapi kompak dan berdekatan satusama lain. Kota Bajawa sangat nyaman untuk dijelajahi dengan berjalan kaki, walaupun beberapa bagian cukup mendaki akan tetapi suasana khas kota kecil pegunungan dalam udara sejuk sangat menyenangkan. Hal ini menjadi menarik, karena kota-kota wisata lainnya di Flores umumnya terletak di pesisir, seperti Labuan Bajo, Maumere, dan Ende; sehingga Bajawa menawarkan pesona yang berbeda.

Bajawa mempunyai daya tarik tersendiri karena kegiatan-kegiatan wisata berbasis budaya yang secara regular diadakan di kota ini, yaitu antara lain (1) Festival Pembangunan yang diadakan setahun sekali pada bulan September-Oktober; (2) Cassiviera Festival yang diadakan setiap minggu pada musim panas, dan (3) pertunjukkan budaya, saat ini direncanakan akan dilakukan secara rutin. Terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, ada 3(tiga) tempat yang menjadi penting karena menjadi lokasi terselenggaranya kegiatan tersebut:

1. Lapangan Kartini, yaitu ruang terbuka utama di Kota Bajawa tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan formal kabupaten, sekaligus Festival Pembangunan yang memamerkan berbagai hasil produk seluruh kabupaten.
2. Koridor Jalan Ahmad Yani, yaitu koridor jalan yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan festival.
3. Amphiteater, yaitu bangunan teater berundak di kawasan ex-pasar lama



Gambar 4.10 Lokasi Urban Tourism Kota Bajawa

Adapun konsep pengembangan pariwisata perkotaan yang direncanakan adalah:

1. Mengembangkan Bajawa sebagai duta bagi kampung adat dan budaya tradisional Ngada, dengan strategi:

- Menyelenggarakan festival-festival budaya, khususnya bagi wisatawan dengan berbagai tematik khusus seperti festival kopi, festival tenun dan festival kuliner secara terjadwal sehingga bisa menjadi agenda wisata daerah.

2. Memperkuat konektifitas antara ruang terbuka publik yang menjadi pusat kegiatan pertunjukkan budaya, dengan strategi:

   - Memperbaiki jaringan jalur pedestarian yang menghubungkan Lapangan Kartini, kawasan Cassiaviera Festival, dan bangunan amphitheatre; sehingga aman, nyaman, dan menarik.
   - Menyediakan lapangan parkir permanen dan lapangan parkir sementara (untuk mengakomodasi lonjakan pengunjung saat festival) yang terintegrasi dengan jaringan jalur pedestrian dan ruang terbuka publik.

3. Menyediakan fasilitas umum penunjang pariwisata, seperti toilet umum yang bersih dan nyaman, tata informasi atau pos-pos informasi ditempat umum atau di kawasan wisata; tata penerangan yang baik, tempat sampah dan pengelolaannya.

   Adapun secara fungsi maka usulan pemanfaatan ruangnya adalah sebagai berikut:

   - Area di bagian utara bangunan pendopo difungsikan sebagai ruang untuk kegiatan formal. Ruang ini harus dilengkapi dengan fasilitas umum seperti penerangan, tempat sampah, dan jalur pedestrian yang baik
   - Area di bagian tengah dipertahankan sebagai ruang untuk kegiatan formal, seperti upacara maupun festival pembangunan
   - Area di bagian timur difungsikan sebagai parkir dan penunjang.

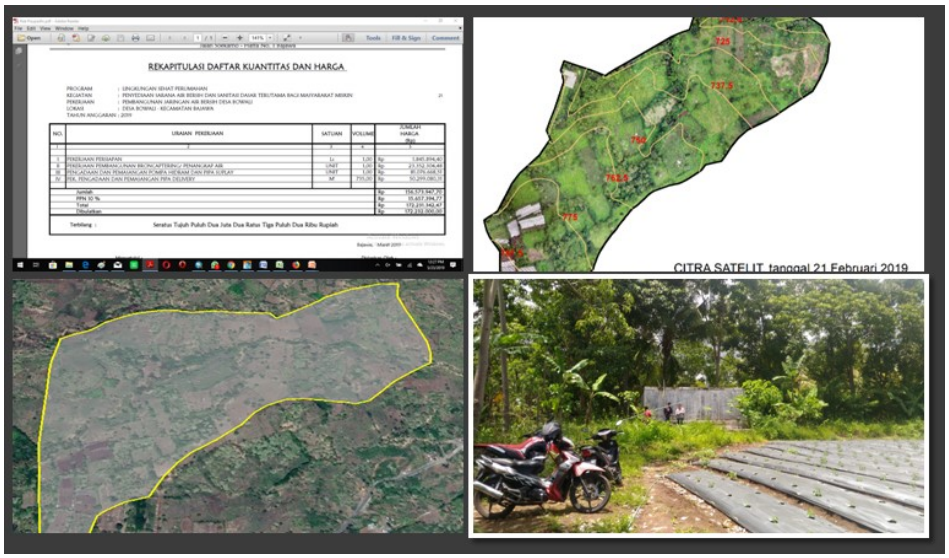
     Parkir yang disediakan dalam jumlah terbatas hanya untuk kegiatan sehari-hari. Khusus parkir untuk kegiatan besar, maka perlu diidentifikasi kawasan parkir di tempat lain yang dihubungkan dengan jalur pedestrian
   - Area di bagian selatan difungsikan sebagai ruang untuk rekreasi publik dan penunjang. Ruang ini dapat dilengkapi dengan fasilitas pusat informasi dan edukasi, fasilitas makan minum, ataupun fasilitas taman dan taman bermain. Fasilitas makan dan minum yang disediakan berupa bangunan permanen maupun pusat jajan serba ada dengan pengelolaan untuk mengakomodir usaha kecil dapat berjualan.

Dengan konektifitas yang baik kekoridor Ahmad Yani dan Amphiteater, maka penyelenggaraan acara-acara budaya bisa dilakukan ditiga tempat secara terintegrasi.

4. Kawasan Organik

Pertanian organik merupakan trend pertanian global saat ini. Pertanian organik pada mulanya digerakkan oleh adanya tuntutan akan kelestarian lingkungan dan makluk hidup di dalamnya yang pada masa Revolusi Hijau diabaikan. Berawal dari tuntutan ekologis tersebut, pengembangan pertanian organik saat ini didorong pula oleh motif ekonomi dan sosial budaya. Peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani merupakan bentuk motif ekonomi. Sementara itu, peningkatan kemandirian petani dan keselarasan dengan kearifan lokal menjadi motif sosial budaya pendorong pengembangan pertanian organik

Pemerintah Kabupaten Ngada percaya bahwa sistem pertanian organik merupakan salah satu model dalam upaya melaksanakan pembangunan pertanian berkelanjutan oleh karena itu di tahun 2020 pemerintah mencangankan program pengembangan Kawasan Organik khususnya untuk tanaman holtikultura. Direncanakan akan dikembangkan di 3 lokasi yakni Hedhakela, Bowali dan Mataloko (Seminari). Pemerintah berharap dengan di kembangkan pertanian organic di 3 kawasan tersebut masyarakat dapat menghasilkan sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu, yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan.



Gambar 4.11 Pengembangan Kawasan Pertanian Organik

B. Program Prioritas Sebelum Tahun 2020 dan masih dilaksanakan pada tahun 2020

1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK)

Pemerintah Kabupaten Ngada bersungguh-sungguh memfokuskan program dan kegiatan pada pengentasan kemiskinan. Substansi Program PERAK sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ternak bagi keluarga miskin berupa ternak sapi, babi dan kambing.

Tujuan program ini adalah mengurangi jumlah KK Miskin melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan dasar melalui pengembangan kegiatan agribisnis secara khusus pemeliharaan ternak sesuai dengan kebutuhan spesifik lokalita dalam kluster-kluster pengembangan; meningkatkan kemampuan dan peran masyarakat miskin sebagai pelaku agribisnis dalam mengelola usaha agribisnis peternakan; serta memberdayakan kelembagaan masyarakat/petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan usaha agribisnis peternakan.

Gambar 4.12 Program Unggulan Perak

Perak Holtikultura/Simpatik

Program ini ditujukan bagi upaya peningkatan ketahanan pangan melalui kegiatan pengembangan sistem pertanian lahan kering dengan sistem manajemen pertanian hortikultura. komoditi Perak Simpatik berupa bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe keriting, cabe rawit, tomat, kentang, wortel, terung, tanaman hias, Semangka, Anggur dan Bidara. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan kelompok tani, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memenuhi ketersediaan produk hortikultura di pasar local dan regional.

Perak Koperasi UMKM

Tujuan pelaksanaan program ini adalah mendorong pemberdayaan koperasi dan pelaku usaha mikro kecil, mendorong pemberdayaan masyarakat, memberikan perlindungan dan penyelematan koperasi serta pelaku usaha mikro kecil, memacu pertumbuhan usaha koperasi dan pelaku usaha kecil guna mendukung upaya penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, Program pemberdayaan koperasi melaui bantuan dana perkuatan modal.dan Program PERAK UMKM untuk pengembangan usaha di daerah perkotaan.

2. Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN)

Pemerintah Kabupaten Ngada mengembangkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN) sebagai bentuk kebijakan yang didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan, dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat, perlu adanya subsidi kesehatan bagi masyarakat dalam menjamin kesehatannya dengan tetap mempersiapkan masyarakat agar mampu mengelola jaminanan kesehatannya secara mandiri. Dengan JKMN, maka seluruh masyarakat Ngada yang memiliki kartu JKMN terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelayanan tingkat dasar dan tingkat lanjutan di RSUD di kelas III.

Gambar 4.13 Program unggulan JKMN

3. Bantuan Operasional Kesehatan Daerah (BOKDA)

Dalam Pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan merupakan unsur yang mendukung sistem kesehatan. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan bertujuan

pada tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk memenuhi kecukupan kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Ngada membuat kebijakan untuk mengangkat tenaga Dokter PTT Daerah dan Bantuan Operasional Kesehatan Daerah (BOKDA), yang diprioritaskan untuk pembiayaan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Ngada. Dengan program ini, maka setiap desa memiliki Tenaga Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada massyarakat.

4. Pemberdayaan Badan Penyantun Puskesmas (BPP).

Badang penyantun puskesmas adalah sebuah forum yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, para kepala desa yang peduli terhadap kemajuan puskesmas. Forum ini mempunyai fungsi memberikan dukungan terhadap puskesmas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain memfasilitasi partisipasi masyarakat desa untuk mendukung penyediaan sarana-prasarana di puskesmas seperti penyediaan dan pengelolaan rumah tunggu, dukungan pembiayaan desa bagi tenaga sukarela/honorer, memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara puseksmas dan pasien; mengadvokasi pemerintah maupun DPRD terkait pemenuhan sarana prasarana di Puskesmas.

5. Peningkatan Layanan dan Pengembangan Infrastruktur Pedesaan (PELANGI DESA) dan Pelangi Kawasan.

Sebelum Dana Desa digulirkan oleh pemerintah pusat, Kebaupaten Ngada telah melaksanakan Program Pelangi Desa. Program ini merupakan bentuk intervensi terhadap peningkatan penyediaan sarana prasarana infrastruktur dalam skala desa/kelurahan yang mencakup seluruh desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Ngada. Sedangkan Pelangi Kawasan diperuntukan bagi program kegiatan yang sifatnya lintas desa atau penerima manfaatnya meliputi beberapa desa. Pemerintah Daerah menyiapkan sejumlah dana antara 5- 8 miliar, untuk membiayai usulan program dari kecamatan/desa. Proposal usulan akan dinilai, dan yang memnuhi persyarakat akan mendapatkan alokasi dana tersebut

Gambar 4.14 Program unggulan Pelangi Kawasan

Program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah terutama dalam peningkatan sarana prasarana infrastruktur di pedesaan dan kelurahan. Dampak dimaksud yakni:

- Tersedianya sarana prasarana infrastruktur dasar dan ekonomi di pedesaan/kelurahan yang mampu mendorong berkembangnya usaha-usaha produksi masyarakat miskin;
- Terjadinya peningkatan keterlibatan rumah tangga miskin dan kelompok perempuan mulai dari perencanaan sampai dengan pelestarian hasil pembangunan di desa/kelurahan;
- Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan dengan mendayagunakan sumber daya lokal; serta
- Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa/kelurahan dalam pembangunan di pedesaan dan kelurahan.

6. Bantuan Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Izin Belar Pasca Sarjana Tenaga Dokter dan Tenaga Teknis.

Program Bantuan Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Izin Belajr Pasca Sarjana dilaksanakan untuk menigkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur. Untuk tenaga dokter dilakukan dengan memberikan beasiswa secara full untuk pendidikan Calon dokter bagi Siswa tamatan SMU yang berprestasi untuk menjawab kelangkaan tenaga dokter di Kabupaten Ngada. Sedangkan untuk Tugas belajar untuk membiaya Pendidikan Dokter spesialis serta Tenaga teknis lainnya untuk peningkatan kualitas baik yang strata S1 maupun S2.

7. Bantuan Operasional Pendidikan (BOSDIK)

Program ini dilaksanakan untuk memberikan tambahan insentif bagi 833 guru honorer yang selama ini dibiayai oleh Komite ataupun yayasan dengan besaran Rp.1.000.000/bulan/orang. Sifatnya menambahkan insentif yang telah diterima dari komite maupun oleh yayasan, sehingga bisa mengurangi beban orangtua terhadap tambahan biaya sekaligus memotivasi para tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerjanya.

Pelaksanaan Program BOSDA dan BOSDIK ini telah berdampak pada tersedianya lapangan pekerjaan bagi sarjana keguruan asal Kabupaten Ngada, tersedianya kebutuhan guru pada sekolah yang kekurangan guru, meningkatnya hasil kelulusan siswa serta berkurangnya beban orang tua/komite sekolah dalam membiayai operasional sekolah.

Gambar 4.15 Program Unggulan BOSDIK

4.4 Sinergitas Pembangunan Kabupaten Ngada Dengan Provinsi NTT

Tabel 4.3 Gambaran Sinergitas Pembangunan Kabupaten Ngada dalam mencapai Prioritas RKPD Provinsi NTT

No	Target Provinsi	Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Target Provinsi Tahun 2020			Program dan Kegiatan Tahun 2020		Total Anggran	Perangkat Daerah
		Target Provinsi	Target Kabupaten	Anggaran Kabupaten	Program	Kegiatan		
1	**Mewujudkan NTT Bangkit**						**57,675,905,030.00**	
a	**Pertumbuhan ekonomi mencapai 10,09 persen tahun 2023 melalui peningkatan kegiatan ekonomi yaitu:**						**32,004,134,290.00**	
	- Pengembangan garam dengan target produksi mencapai 2 juta Mt;	2 juta	0.00	Tidak Ada Dalam RPJMD Kabupaten				
	- Pengembangan 50 juta pohon kelor;	50 juta Pohon	0.00	Tidak Ada Dalam RPJMD Kabupaten				
	- Peningkatan populasi ternak sapi menjadi 2 juta ekor;	2.000.000.000 ekor	32.275 Ekor	1,905,580,000.00	Program Peningkatan hasil Peternakan	Pendistribusian ternak kepada masyarakat	1,905,580,000.00	Dinas Peternakan
	- Peningkatan produksi jagung mencapai 1,5 juta ton;	1.500.000.000 Ton	52.434 Ton	6,913,054,290.00	Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengembangan Pertanian Lahan kering	392,165,000.00	Dinas Pertanian

	- Peningkatan produksi beras mencapai 1,3 juta ton;	1.300.000.000 Ton	107.668 Ton			Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian/produk perkebunan	1,000,000,000.00	Dinas Pertanian
						Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija	220,889,290.00	Dinas Pertanian
					Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	5,300,000,000.00	Dinas Pertanian
	- Peningkatan ekspor melalui kerjasama dengan Timor Leste dan Kerjasama Selatan-Selatan;		0.00	Tidak Ada Dalam RPJMD Kabupaten				
	- Pengembangan budidaya perikanan dan rumput laut		0.00	23,185,500,000.00	Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan bibit ikan unggul	2,536,400,000.00	Dinas Kelautan dna Perikanan

						Pembinaan dan pengembangan perikanan	3,274,100,000.00	Dinas Kelautan dna Perikanan
					Program pengembangan perikanan tangkap	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	17,375,000,000.00	Dinas Kelautan dna Perikanan
b	**Pengembangan pariwisata sebagai *prime mover* ekonomi *(ring of beauty)* termasuk pengembangan destinasi wisata baru**						**25,671,770,740.00**	
	- Pengembangan Pariwisata *Estate*;		0.00	Tidak Ada Dalam RPJMD Kabupaten				
	- Pengembangan destinasi wisata melalui peningkatan 5A *(Attraction, accessibility, accommodation, amenities, awareness)*;		8 Lokasi	12,353,594,870.00	Pengembangan Destinasi pariwisata	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	11,915,724,910.00	Dinas Pariwisata

						Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha	28,069,960.00	Dinas Pariwisata
						Pengembangan daerah tujuan wisata	409,800,000.00	Dinas Pariwisata
	- Pengembangan Destinasi Wisata baru yaitu Sakura Sumba, Sakura Timor dan destinasi wisata langit gelap Timau;		0.00	Tidak Ada Dalam RPJMD Kabupaten				
	- Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi 1,5 juta orang dengan lama tinggal rata-rata 4 hari	1.500.000.000 orang	57.370 Orang	13,318,175,870.00	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	50,000,000.00	Dinas Pariwisata
						Pengembangan Jaringan Kerjasana Promosi	190,022,890.00	Dinas Pariwisata
						Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di luar negeri	424,992,800.00	Dinas Pariwisata

					Pengembangan Destinasi pariwisata	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	11,915,724,910.00	Dinas Pariwisata
						Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha	28,069,960.00	Dinas Pariwisata
						Pengembangan, sosialisai dan penerapan serta pengawasan standarisasi	183,445,000.00	Dinas Pariwisata
					Pengembangan Kemitraan	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	150,780,310.00	Dinas Pariwisata

						Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	7,500,000.00	Dinas Pariwisata
						Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	150,000,000.00	Dinas Pariwisata
						Pengembangan dan Penguatan Kelompok pangan/kuliner pendukung pariwisata dan kebudayaan	147,640,000.00	Dinas Pariwisata
						Pengembangan dan penguatan kelompok kriya dan fasyen pendukung pariwisata dan kebudayaan	70,000,000.00	Dinas Pariwisata

No	Target Provinsi	Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Target Provinsi			Program dan Kegiatan Tahun 2020		Total Anggran	Perangkat Daerah
		Tahun 2020						
		Target Provinsi	Target Kabupaten	Anggaran Kabupaten	Program	Kegiatan		
2	**Mewujudkan NTT Sejahtera**						**170,225,845,902.00**	
a	Penurunan penduduk miskin menjadi 12 persen tahun 2023						27,327,498,680.00	
	- Mendorong swasembada daging ayam dan telor;		0.00	2,438,948,000.00	Program Peningkatan hasil Peternakan	Pendistribusian ternak kepada masyarakat	483,080,000.00	Dinas Peternakan
					Program Pencegahan dan peanggulanagn penyakit ternak	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1,955,868,000.00	Dinas Peternakan
	- Pembagian peran peningkatan rumah tidak layak huni yang mencapai 640 ribu unit (listrik, rumah, sanitasi, dan air layak)		2,574 Rumah	24,888,550,680.00	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan Sarana dan prasarana penerangan Perumahan	3,311,525,000.00	
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarat miskin	18,314,100,000.00	Dinas Perumahan

					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Penanganan Masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	3,262,925,680.00	Dinas Sosial
b	Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi 70 pada tahun 2023, dengan tiga indikator pembentuknya yaitu:						142,898,347,222.00	
	- Rata-rata lama sekolah menjadi 9 tahun	9 Tahun	8 Tahun	11,734,462,600.00	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	10,785,000,000	Dinas Pendiidkan
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	37,212,600	Dinas Pendiidkan
						Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga	850,000,000	Dinas Pendiidkan

						kependidikan		
						Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	62,250,000	Dinas Pendiidkan
	- Umur harapan hidup menjadi 68 tahun	68 Tahun	68 Tahun	89,274,248,820.00	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	5,034,260,000	Dinas Kesehatan
						Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	387,604,820	Dinas Kesehatan
					Program Perbaikan gizi masyarakat	Penysusnan Peta Informasi masyarakat kiurang gizi	351,500,000	Dinas Kesehatan
						Pemberian tabahan makanan dan vitamin	37,300,000	Dinas Kesehatan
						Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY),	445,000,000	Dinas Kesehatan

						Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya		
					Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Pembangunan puskesmas	20,723,000,000	Dinas Kesehatan
						Pembangunan puskesmas keliling	3,376,750,000	Dinas Kesehatan
						Pengadaan sarana dan prasana puskesmas	6,433,750,000	Dinas Kesehatan
					Program Upaya kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
						Revitalisasi sistem kesehatan	558,264,000	Dinas Kesehatan
						Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
						Peningkatan kesehatan masyarakat	7,795,200,000	Dinas Kesehatan

					Program Kemitraan pelayanan kesehatan	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
					Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (BLUD)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	20,720,930,000	Dinas Kesehatan
					Program Promosi kesahatan dan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	10,500,000	Dinas Kesehatan
						Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	14,167,985,000	Dinas Kesehatan
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	66,480,000	Dinas Kesehatan
						Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	165,725,000	Dinas Kesehatan
	- Pengeluaran perkapita menjadi Rp 10juta	10 Juta	19,40 Juta	41,889,635,802.00	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan SDA lainnya	Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi	8,760,000,000	PUPR

					Program Ketahanan Pengan	Pemantauan dan analis akses pangan masyarakat	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
						Koordinasi Perumusan kebijakan pertanian dan infratruktur pertanian dan pedesaan	162,795,000	Dinas Ketahanan Pangan
					Pengembangan, pengelolaan dan Konservasi Sungai danau dan Sumber air lainnya	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	12,450,000,000	PUPR
					Program Peningkatan hasil Peternakan	Pendistribusian ternak kepada masyarakat	1,905,580,000	Dinas Peternakan
					Program Pencegahan dan peanggulanagn penyakit ternak	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1,955,868,000	Dinas Peternakan
					Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengembangan Pertanian Lahan kering	392,165,000	Dinas Pertanian
						Peningkatan produksi produktifitas dan mutu	1,000,000,000	Dinas Pertanian

						produk pertanian/produk perkebunan		
						Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija	220,889,290	Dinas Pertanian
					Program Ketahanan Pangan	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	163,700,642	Dinas Ketahanan Pangan
						Pengembangan sistem petanian lahan kering	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	1,160,462,000	Dinas PMPTSP
					Program pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	50,000,000	Dinas Pariwisata
						Pengembangan Jaringan Kerjasana Promosi	190,022,890	Dinas Pariwisata
						Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di luar negeri	424,992,800	Dinas Pariwisata
					Pengembangan Destinasi	Pengembangan Objek	11,915,724,910	Dinas Pariwisata

					pariwisata	Pariwisata Unggulan		
						Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha	28,069,960	Dinas Pariwisata
						Pengembangan, sosialisai dan penerapan serta pengawasan standarisasi	183,445,000	Dinas Pariwisata
					Pengembangan Kemitraan	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	150,780,310	Dinas Pariwisata
						Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang	7,500,000	Dinas Pariwisata

						pariwisata		
						Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	150,000,000	Dinas Pariwisata
						Pengembangan dan Penguatan Kelompok pangan/kuliner pendukung pariwisata dan kebudayaan	147,640,000	Dinas Pariwisata
						Pengembangan dan penguatan kelompok kriya dan fasyen pendukung pariwisata dan kebudayaan	70,000,000	Dinas Pariwisata

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Review Capaian RKPD Tahun 2020

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan ditahun sebelumnnya ditemukan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan pembangunan ditahun 2020. Isu strategis ini perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Isu pengembangan wilayah yang belum memadai yang mencakup permasalahan :

- Masih terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur antara wilayah utara dan wilayah selatan Kabupaten Ngada;
- Kualitas Infrastruktur (Jalan, listrik dan air) yang belum mencapai target karena keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi lintas sektor yang bisa memecahkan persoalan khusunya terkait listrik;
- Belum tertatanya secara baik drainase dan bahu jalan sesuai peruntukan dan unsur estetika;
- Belum tersedianya sarana dan prasarana jalan yang memadai sampai di daerah kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- Akses air bersih masih belum dapat memenuhi standar kelayakan;
- Belum semua masyarakat memiliki rumah layak huni yang sesuai dengan kriteria pengentasan kemiskinan.

b. Isu pengembangan ekonomi yang mencakup permasalahan :

- Masih rendahnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian khusunya terkait dengan belum stabilnya produksi komuditas unggulan perkebunan seperti kopi;
- Belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung terkait pengembangan sektor perkebunan unggulan dan tata niaga pasar;
- Belum terjaminya penyediaan pangan yang memnuhi standard kesehatan dan kelayakkan pangan;

- Potensi pariwisata belum dikembangkan secara optimal yang ditandai dengan keterbatasan penyediaan sarana prasarana serta masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan;
- Meningkatnya trend prosentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam periode 2 tahun terakhir.

c. Isu rendahnya daya saing masyarakat yang ditandai dengan permasalahan :

- Keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi;
- Masih rendahnya tata kelola pendidikan yang tergambar dari belum meratanya penempatan guru di sekolah-sekolah;
- Belum meratanya kualitas profesional guru dan tenaga kependidikan serta masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan;
- Belum optimalnya upaya promotif yang lebih menyeluruh melibatkan sektor kesehatan, dan lintas sektor serta masyarakat sehingga perilaku hidup bersih dan sehat belum membudaya didalam masyarakat.

d. Isu kurang efektifnya tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan permasalahan :

- Kapasitas aparatur pemerintah belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;
- Belum optimalnya sistem pelayanan birokrasi yang efisien dan efektif.

5.2 Usulan PD dan Review Rancangan RKPD 2020

Berdasarkan hasil telaahan Rancangan Renja terhadap Rancangan Awal RKPD terdapat beberapa usulan kegiatan baru, sebagai implikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD (tidak ada tambahan program baru);
2. Adanya usulan masyarakat melalui pokok – pokok pikiran DPRD yang harus diakomodir, dengan tetap memperhatikan sinergi dan konsistensi dengan indikator RPJMD;
3. Terkait perubahan sebagaimana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian perkiraan maju RKPD Tahun 2020.

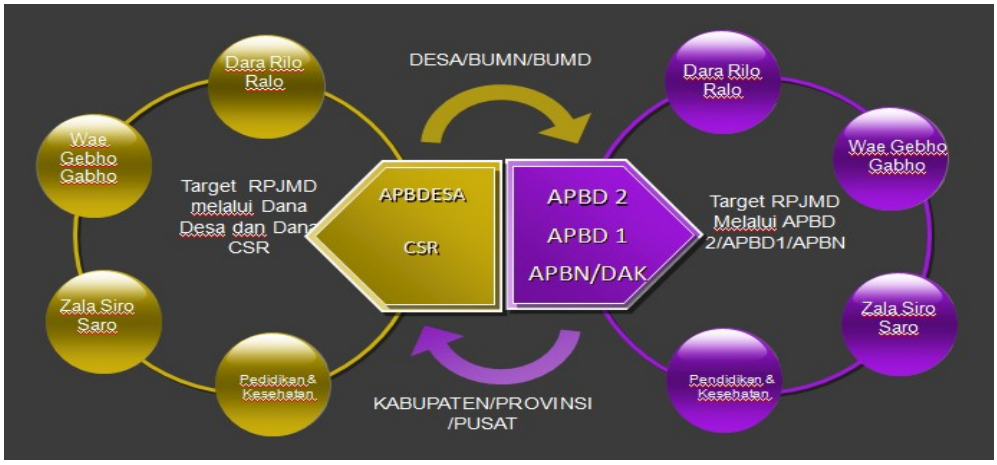
4. Kewajiban pengalokasian dana kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
5. Adanya isu – isu pembangunan yang berkembang saat penyelenggaraan Musrenbang sebagai berikut :
    a) Peningkatkan kualitas rumah tidak layak huni belum sesuai dengan kriteria pengentasan kemiskinan BPS sehingga belum menjawab pengurangan KK miskin di Kabupaten Ngada;
    b) Tidak optimalnya pelayanan listrik oleh PLN Ranting Bajawa dan keterbatsan pengembangan atau perluasan jaringan listrik yang tidak memberikan kontribusi signifikant terhadap kenaikan rasio elektrifikasi;
    c) Penataan infratruktur kota yang berbasis kawasan dan memenuhi unsur estetika dan pelayanan publik;
    d) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung Pengembangan infrastruktur jalan, listrik dan air serta pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kecamatan melalui dana akselerasi;
    e) Pengembagan kawasan holtikultura organik untuk mendukung gerakan go organic dalam rangka mendukung keamanan pangan masyarakat;
    f) Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengadaan obat-obatan untuk Pustu dan Puskesmas;
    g) Perlu adanya alokasi anggaran untuk penanganan pembangunan sarana dan prasarana lintas desa dan lintas kecamatan;
    h) Persiapan pelaksanaan Pilkada serentak.
    i) Penyediaan sarana/ prasarana dan fasilitas untuk pengembangan kreatifitas pemuda yang dapat diakses Pemuda;
    j) Kebijakan keamanan pangan untuk mendukung pemberantasan stunting di Kabupaten Ngada;
    k) Penganggaran dan Pemetaan Kegiatan Penangangan stunting(Pemenuhan Hak – hak anak);
    l) Pengendalian administrasi mutasi dan migrasi Penduduk mulai dari tingkat RT, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.

5.3 Strategi Pencapaian Target RKPD tahun 2020

Sesuai dengan tema " Kebijakan anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat untuk mempercepat/akselerasi kemandirian masyarakat serta untuk mendukung operasional layanan dasar disektor pendidikan, kesehatan maupun layanan umum lainnya (*pro growth, pro poor, pro job*)" maka Kebupaten Ngada mmeliki strategi pencapaian sebagai berikut :

1. **Penajaman program dan proyek** dan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program / kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan / proyek berikut kesiapan yang diperlukan/*readiness)*.
2. Pelaksanaan rangkaian musrenbang di Kabupaten Ngada difokuskan pada pelaksanaan **pertemuan multi sektor dan kewilayahan** untuk mendukung upaya **sinergi perencanaan antara pusat dan daerah**
3. **Penguatan integrasi pendanaan**, baik antara anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah (APBD) dengan APBD termasuk DAK, BUMD/BUMN, dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
4. Memastikan **program dan proyek yang mendukung pencapaian SDGs**.

Selain itu untuk pendanaan program menggunakan strategi kolaborasi lintas sumber dana sebagaimana tergambar dalam gambar berikut :



Gambar 5.1 Strategi Kolaborasi Pendanaan RKPD tahun 2020

Strategi kolaborasi ini memungkinkan pendanaan pencapain target visi dan Misi RPJMD melalui berbagai sumberdana. Baik dari sumber pendanaan APBD Provinsi, APBN/DAK, Dana Desa maupun Dana CSR BUMN dan BUMD.

Berikut Program dan kegiatan prioritas Tahun 2020 yang pendanaanya lintas sektor:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Kegiatan Pembangunan Jalan untuk mencapai prioritas Misi pertama RPJMD dengan target panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 1042 km pada tahun 2020. Untuk mencapai target ini pemerintah merencanakan *scheme* pendanaan melalui dua sumber yakni sumber dana APBD dan DAK /APBN. Sementara itu, untuk pembangunan jalan yang merupakan kewenangan lokal desa dibiayai dari dana desa masing – masing desa.

2. Program lingkungan sehat perumahan pada kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. Kegiatan ini untuk mencapai prioritas Misi pertama dengan target capaian 100 % penduduk Kabupaten Ngada terlayani air bersih. Untuk mencapai target kegiatan ini, pemerintah merencanakan pendanaan lintas sektor yang terdiri dari sumber pendanaan dari APBD, pendanaan APBN (Program Pamsimas), DAK, serta Dana Desa melalui program Pelangi Kawasan.

3. Program Lingkungan Sehat Perumahan pada kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Perumahan. Kegiatan ini untuk mencapai prioritas misi pertama dengan target capaian 20 % rumah tidak layak huni di Kabupaten Ngada menjadi rumah layak huni. Selain itu kegiatan ini merupakan kegiatan dukungan terhadap pencapaian prioritas pemerintah Provinsi NTT. Untuk mencapai target ini, pemerintah merencanakan pendanaan melalui dana APBD, DAK/ APBN dan Plafon Dana Desa (tiap desa mengalokasikan anggaran untuk 10 rumah tidak layak huni).

4. Program Lingkungan Sehat Perumahan pada kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan. Kegiatan ini untuk mencapai prioritas Misi ketiga dengan target 0 % kawasan kumuh di Kabupaten Ngada. Kegiatan ini mendapat dukungan dari dana BUMN dan BUMD Kabupaten Ngada dengan fokus utama penataan dalam kota Bajawa.

5. Program Lingkungan Sehat Perumahan pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Perumahan. Kegiatan ini untuk mencapai prioritas Misi pertama dan ketiga RPJMD terkait dengan penyediaan sarana penerangan jalan umum dan penataan kota Bajawa. Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan, kegiatan ini juga didukung dari Dana CSR BUMN dan BUMD di Kabupaten Ngada.

5.4 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD tahun 2020

Program dan kegiatan Prioritas RKPD tahun 2020 serta kerangka pendanaan dapat dilihat pada lampiran 5.1 dan struktur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Struktur RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2020

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
4	**PENDAPATAN**	**1,205,196,255,560**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**48,808,485,054.00**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6,962,490,243.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,716,697,900.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,953,487,481.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35,175,809,430.00
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**999,205,479,096.0**
4.2.1	Dana Bagi Hasil	8,520,393,000.00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	678,678,150,691.0
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	312,006,935,405.0
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**157,182,291,410.0**
4.3.1	Pendapatan Hibah	31,316,763,055.00
4.3.2	Dana Darurat	0
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15,431,722,355.00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	110,433,806,000.0
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0
4.3.6	Pendapatan Dana Desa	0
4.3.7	Dana Insentif Daerah	0
5	**BELANJA**	**1,205,196,225,280**
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**451,949,224,842.0**
5.1.1	Belanja Pegawai	245,921,299,429.0
5.1.2	Belanja Bunga	0

5.1.3	Belanja Subsidi	0
5.1.4	Belanja Hibah	39,400,400,000.00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3,988,290,000.00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	810,000,000.00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	160,329,235,413.00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**753,247,000,438.0**
5.2.1	Belanja Pegawai	36,398,251,542.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	236,755,162,095.0
5.2.3	Belanja Modal	480,093,586,801.0
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**0**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**0**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**0**
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.3	PEMBIAYAAN NETTO	**0**
6.3.1	Pembiayaan Netto	0
6.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN	**0**
6.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0
Pendapatan		1,205,196,255,560
Belanja		1,205,196,225,280

SURPLUS / (DEFISIT)	0
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0
PEMBIAYAAN NETTO	0
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN PERENCANAAN	0

BAB 6 KINERJA PENYELENGARAAN DAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Pada tahun 2020 pencapaian Kinerja penyelenggaraan pemerintah ditetapkan dalam bentuk indikator pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016 – 2021 secara makro dan khusus.

6.1 Indikator Makro RPJMD

Indikator Makro pencapain RPJMD pada tahun 2020 tergambar dalam Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Target Indikator Makro pencapaian RPJMD tahun 2020

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL (2015)	TARGET TAHUN 2020
1	2	3	4
I	ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT		
I.1	Fokus Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi		
I.1.1	Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada	4.80%	5.73%
	Inflasi	9.72%	7%
	PDRB Per Kapita	14.850.000	19.450.000
	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	10.76%	9 %
I.2	Fokus Kesejahteraan Sosial		
I.2.1	Urusan Pendidikan		
	Rata-Rata Lama Sekolah	7.51	9.00
	Angka Harapan Lama Sekolah	11.99	12.34

	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)		
	SD	*42.33%*	*47.98%*
	SMP	*13.97%*	*18.05%*
	Angka Partisipasi Kasar		
	SD	100.86%	100.00%
	SMP	86.46%	100.00%
	Angka Partisipasi Murni		
	SD	86.15%	100.00%
	SMP	57.70%	80.02%
	Kualifikasi Guru S1/D-IV	64.49%	70 %
	Persentase Penduduk dengan Ijazah Tertinggi Perguruan Tinggi	7.54%	13.00%
I.2.2	**Urusan Kesehatan**		
	Kasus Kematian Ibu (kasus)	3 kasus	0 kasus
	Kasus Kematian Bayi (kasus)	51	20
	Usia Harapan Hidup	67,32 Tahun	68
	Angka Gizi Buruk (kasus)	9 Kasus	0
I.2.3	**Ketenagakerjaan**		
	Rasio Penduduk Yang Bekerja	96%	97%
I.3	**Fokus Seni, Budaya, dan Olah Raga**		
	Jumlah Situs-Situ Budaya	14	14
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
II.1	**Fokus Layanan Urusan Wajib**		
II.1.1	**Urusan Pendidikan**		
	Rasio Guru dan Murid		
	SD	0.80%	0.85%
	SMP	0.50%	0.55%
	SMA	0.20%	0.25%
II.1.2	**Urusan Kesehatan**		
	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,06	0,06
	Jumlah Dokter (orang)	24	35
	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100%	100%
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	95,10%	100%
	Cakupan Desan/Kelurahan Universal (UCI)	86,01%	95,10%
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%
	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan Pasien masyarakat miskin	4,20%	4,20%
	Cakupan Kunjungan Bayi	94,10%	94,10%

	Cakupan Puskesmas	0,09%	
II.1.3	**Urusan Pekerjaan Umum**		
	Persentase Panjang Jalan yang Menghubungkan Pusat Kegiatan dalam Wilayah Kabupaten	89,73%	100%
	Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi baik (Km)	466,74	1.042
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM	79	151
	Persentase RT yang Ber PHBS	70,86%	85,00%
II.1.4	**Urusan Lingkungan Pemukiman**		
	Perumahan		
	Persentase KK yang telah terlayani Air Bersih	66,22%	100,00%
	Rumah Tangga yang Terlayani Listrik	72,03%	100,00%
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	70,07%	78 %
	Kawasan Kumuh (Ha)	27 Ha	0 Ha
	Persentase Rumah Layak Huni	75,69%	80,00%
	Penataan Ruang		
	Persentase Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah	38,80%	38,80%
II.1.5	**Urusan Perencanaan Pembangunan**		
	Tersedianya Dokumen RPJPD Yang Telah Ditetapkan dengan Perda	100%	100%
	Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan dengan Perda	100%	100%
	Tersedianya Dokumen RKPD Yang Telah Ditetapkan dengan Perbup	100%	100%
	Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD	92%	100%
II.1.6	**Urusan Perhubungan**		
	Jumlah Penumpang yang Melewati Pelabuhan Udara	25.089	26.700
	Jumlah Barang yang Melewati Pelabuhan Udara (Kg)	219.561	250.000
	Jumlah Penumpang yang Melewati Pelabuhan Laut	42.183	52.000
	Volume Bongkat Muat Pelabuhan Laut (Ton)	5.043	10.000
	Jumlah Hewan yang Melewati Pelabuhan Laut (ekor)	804	1.500
II.1.7	**Urusan Lingkungan Hidup**		
	Prosentase Pelayanan Pengakutan Sampah	66,10%	100,00%
	Persentase sampah yang diolah pada TPST	0	10.00%
II.1.8	**Urusan Pertanahan**		
	Total Lahan Bersertifikat Kabupaten	17.,047	25.000
	Total Lahan Pemerintah Kabupaten (Bidang)	483 Bidang	500 Bidang

	Total Lahan Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	423 Bidang	500 Bidang
II.1.9	**Kependudukan dan Catatan Sipil**		
	Penduduk Ber KTP	95.703	100.000
	Pasanagan yang Berakte Nikah	14.307	50.000
II.1.10	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
	Jumlah Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	2.379	3.000
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	35.557	50.000
	Jumlah KDRT	28	13
II.1.11	**Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera**		
	Cakupan Peserta KB Aktif	46,18%	75%
II.1.12	**Urusan Sosial**		
	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KK)	787	300
	Anak Terlantar (Orang)	1.036	500
	Anak Korban Tindak Kekerasan (Orang)	2	0
II.1.13	**Ketenagakerjaan**		
	Tingkat Penyelesaian Perselisihan hubungan Industri (PHI)	13	2
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,80%	90,00%
	Pencari Kerja yang ditempatkan'	30,96%	40,00%
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.32%	0,90%
II.1.14	**Urusan Koperasi UMKM**		
	Jumlah UMKM	2.146	3.000
II.1.15	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**		
	Jumlah Lapangan Olah Raga	6	8
II.1.16	**Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**		
	Jumlah Pol PP (Orang)	121	150
	Jumlah Linmas (Orang)	334	604
II.1.18	**Urusan Ketahanan Pangan**		
	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%	100%
II.1.19	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**		
	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	151	151
	Jumlah Kelompok Binaan PKK	151	151
	Jumlah LSM	47	47
II.1.20	**Urusan Statisik**		
	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada	ada
	Buku PDRB Kabupaten	ada	ada

II.1.21	Urusan Perpustakaan		
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (orang)	3.661	5.000
	Koleksi Buku yang tersdia di Perpustakaan Daerah	24.437	26.000
Fokus Layanan Urusan Pilihan			
I	Urusan Pertanian		
	Produksi Padi (Ton/Tahun)	45.890	107.668
	Produksi Jagung (Ton/Tahun)	44.857.0	52.434.9
	Produksi Kedelai (Ton/Tahun)	1.857.0	3.013.2
	Produksi Kopi Beras (Ton/Tahun)	3.748,80	6.483,73
	Populasi Ternak Sapi (Ekor/Tahun)	28.186	35.001
	Populasi Ternak Kambing (Ekor/Tahun)	21.581	29.081
	Populasi Ternak Babi (Ekor/Tahun)	116.266	121.266
II	Urusan Kehutanan		
	Luas Kawasan Hutan (Ha)	83.206,90	83.206,90
III	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral		
	Rumah Tangga yang Terlayani Listrik	72.03%	100.00%
IV	Urusan Pariwisata		
	Persentase Kunjungan Wisata	3,34%	5%

6.2 Indikator Khusus pencapaian Visi dan Misi Tahun 2020

1. Misi Pertama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2020	SKPD
1	2	3	4	5	6	7
Misi Pertama: Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air, listrik dan rumah layak huni) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan						
1. Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik						
1	Berkurangnya waktu tempuh perjalanan dari dan menuju kantong-kantong produksi dan pusat-pusat pelayanan publik sesuai standar pelayanan	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten	Km	466.74	1042.00	Dinas PUPR

	minimal jalan.					
2	Terbukanya akses transportasi dari dan menuju wilayah-wilayah potensial	Meningkatnya aksesibilitas	Persentase	89,73	100.00	Dinas PUPR
2. Menyediakan kebutuhan pelayanan dasar berupa listrik, air dan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh Kabupaten Ngada						
1	Tersedianya kebutuhan listrik di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Persentase Rumah Tangga yang terlayani listrik	Persentase	72.03	100	Dinas Perumahan
2	Tersedianya kebutuhan air di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Persentase KK yang telah terlayani air bersih	Persentase	66.22	100.00	Dinas Perumahan dan Dinas PMDP3A
		Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun	Unit	0	0	Dinas PUPR
		Prosentase Cakupan Konservasi Wilayah Sumber Mata Air , Lahan Kritis dan Rawan abrasi	Persentase	44.60%	100.00	DLH
		Jumlah SPAM Perdesaan yang dibina	Desa	106	135	Dinas PMDP3A
3	Tersedianya kebutuhan rumah layak huni di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Berkurangnya Persentase rumah tdk layak huni	Persentase	na	3433	Dinas Perumahan

2. Misi kedua

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2020	SKPD
1	2	3	4	5	6	7
Misi 2 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sector pertanian dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan.						
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sektor pertanian (Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai. Tanaman Perkebunan : Kopi, Peternakan : Sapi, Kambing, Babi						
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk sector pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan	persen	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan Produktifitas tanaman Pangan dan Perkebunan				
		Tanaman Pangan :				
		Padi	Ton/Ha	3.80	8.80	Dinas Pertanian
		Jagung	Ton/Ha	3.60	4.10	Dinas Pertanian
		Kedele	Ton/Ha	2.85	3.10	Dinas Pertanian
		Kacang Merah	Ton	1.751	1.851	Dinas Pertanian
		Tanaman Perkebunan:				
		Kopi	Ton/Ha	0.82	1.02	Dinas Pertanian
		Panjang Jaringan Irigasi yang dalam Kondisi Baik	Meter	33513	61513	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

						Ruang
		Meningkatnya Usaha-usaha pertanian yang menerapkan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas Pertanian/Perkebunan	Persen	0	100	Dinas Ketahanan Pangan
		Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan modal dari perbankan	Kelompok	0	287	Dinas Ketahanan Pangan
		Adanya Perluasan Areal tanam untuk tanaman Pangan dan Perkebunan	Ha			
		Tanaman Pangan:				
		Padi sawah	Ha	6413	0	Dinas Pertanian
		Jagung	Ha	12469	320	Dinas Pertanian
		Kedele	Ha	652	320	Dinas Pertanian
		Tanaman Perkebunan:				
		Kopi	Ha	6356,6	6856,6	Dinas Pertanian

		Adanya peremajaan tanaman kopi	Ha	381,97	0	Dinas Pertanian
		Adanya peningkatan produksi tanaman Pangan dan Perkebunan	Ton/Tahun			
		Tanaman Pangan:				
		Padi	Ton/Tahun	45893	107668	Dinas Pertanian
		Jagung	Ton/Tahun	44857	52434	Dinas Pertanian
		Kedele	Ton/Tahun	1857	3013	Dinas Pertanian
		Tanaman Perkebunan:				
		kopi	Ton/Tahun	3749	6483	Dinas Pertanian
		Meningkatnya Areal Produksi Hortikultura	Hektar	35	10	Dinas Ketahanan Pangan
		Adanya Peningkatan populasi Ternak :	Ekor			
		sapi	ekor	28186	35001	Dinas Peternakan
		kambing	ekor	21581	29081	Dinas Peternakan
		babi	ekor	116266	121265	Dinas Peternakan

		Tersedianya Modal Usaha untuk 30 Kelompok	UPH	0	6	Dinas Ketahanan Pangan
		Tersedianya Tatakelola MPIG sabagai Institusi pemegang hak indikasi Geografis	Paket Pelatihan	0	0	Dinas Pertanian
2	Meningkatnya keberagaman produk sector pertanian	Presentase produksi kelapa olahan (Jumlah Kelapa Olahan/Jumlah Produksi * 100)	Persen	0	4	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase produksi pisang olahan (Jumlah Pisang Olahan/Jumlah Produksi * 100)	Persen	0	4	Dinas Ketahanan Pangan
		Jumlah Gabungan kelompok tani pelaku agribisnis yang terlatih	Kelompok Tani	0	36	Dinas Pertanian
3	Meningkatnya Pengelolaan destinasi dan diversifikasi produk wisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di lokasi daya tarik destinasi wisata utama	lokasi	1	10	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kemitraan Promosi Pariwisata	Lembaga	2	10	Dinas Pariwisata

		Meningkatnya penyelenggaraan even-even pariwisata	even	5	10	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya jenis souvenir	Jenis	5	10	Dinas Pariwisata
4	Meningkatkan dan Mempertahankan Keberagaman Flora	Tersedianya Dokumen Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Kebun Raya Wolobobo	Dokumen	0	0	BPLITBANG
2 :Menciptakan sistem tataniaga pasar						
1	Teraturnya kegiatan perniagaan atau perdagangan	Meningkatnya Penataan Distribusi Barang dan Jasa	Paket	0	0	Dinas Koperasi UMKM

3. Misi Ketiga

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2020	SKPD
1	2	3	4	5	6	7
Misi 3 : Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.						
1. Mewujudkan kota yang tertata rapih, indah dan nyaman sesuai daya dukung dan daya tampung						
1	Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota	Tersedianya dokumen Penataan Ruang Kota	Dokumen	1 dokumen dari 13 dokumen	3	Dinas PUPR dan Bappeda

		Tersedianya Perda Penataan Ruang Kota	Perda	1 Perda dari 13 Perda	1	Dinas Perumahan
		Persentase Daerah permukiman kumuh	Persentase	1.93	0	Dinas Perumahan
		Jumlah Titik - titik genangan dalam kota yang terselesaikan	Lokasi	115	115	Dinas PUPR
		Prosentase Pelayanan Pengangkutan Sampah	Persentase	66.10%	100	DLHD
		Persentase sampah yang diolah pada TPST	Persentase	10	10	DLHD
2	Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman	Persentase kendaraan layak operasi	Persentase	na	100	Dishub
		Tersedianya trayek angkutan dalam kota Bajawa	jumlah trayek	2	0	Dishub
2. Meningkatkan Kemampuan usaha ekonomi masyarakat Perkotaan						
1	Meningkatnya Skala Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan Usaha UMKM Masyarakat Perkotaan	Persentase	2.146 UMKM	9%	Dinas KopUMKMP

4. Misi Keempat

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2020	SKPD
1	2	3	4	5	6	7
Misi 4 : Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.						
1. Mewujudkan Pendidikan yang merata, terjangkau dan unggul						
	Terwujudnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar					Dinas Pendidikan
		Meningkatnya angka partisipasi Kasar TKK/PAUD	Prosentase	43.55	*50,43*	
		Meningkatnya angka partisipasi murni TKK/PAUD	Prosentase	45.84	*49,47*	
		SD		*86.15*	*100.00*	
		SMP		*57.70*	*80.00*	
		Meningkatnya angka partisipasi Kasar	Prosentase			
		SD		*100.86*	*100.00*	
		SMP		*86.46*	*100.00*	
	Meningkatnya kualitas Siswa	Meningkatnya Rata-Rata nilai Uji Kompetensi Guru	Rata – rata Nilai	4.00	7.00	
		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SD	Rata-rata Nilai	6.60	*7.00*	

		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SMP	Rata-rata Nilai	6.80	*7.00*	
2. Mendukung terwujudnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi						
	Meningkatnya jumlah penduduk berijazah sekolah menengah dan sekolah tinggi	Jumlah Mahasiswa yang mendapat Bantuan	Jumlah Orang	2000	100	BKDIKLAT
		Jumlah Hibah Pemda	Rupiah	0.00	-	Badan Keuangan
		Jumlah Tenaga Dosen	Orang	123	0	BKDIKLAT
		Jumlah Aset Bidang Tanah	Bidang	484	0	Badan Keuangan
		Meningkatnya persentase penduduk dengan ijazah tertinggi SMA	Persentase	10.74	15	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya persentase Penduduk dengan ijazah tertinggi Perguruan tinggi	Persentase	7.54	13	Dinas Pendidikan

5. Misi Kelima

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2020	SKPD
1	2	3	4	5	6	8
Misi Kelima: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.						
1. Peningkatan Kulitas Hidup masyarakat						

1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Terpenuhinya obat dan perbekalan di sarana kesehatan (Jumlah/jenis obat yang tersedia/jumlah obat yang dibutuhkan x 100)	Persen	95,43	100	Dinas Kesehatan
		Prosentase ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar (jumlah sarana yang sesuai standar/total jumlah sarana x100)				Dinas Kesehatan
		Puskesmas	Buah	14	19	Dinas Kesehatan
		Pustu	buah	24	31	Dinas Kesehatan
		Pusling	Buah	11	23	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya penanganan dan pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan dasar:				
		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat jalan (Indikator	Persen	16.31	15.00	Dinas Kesehatan

		menurun, semakin baik)				
		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat inap	Persen	0.42	0,30	Dinas Kesehatan
		-Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, SMA dan setingkat	Persen	90,09	100	Dinas Kesehatan
		-Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan di Sarana Kesehatan	Persen	100	100	RSUD
		-Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	Persen	103.7	100	RSUD
		- Cakupan Rujukan Masyarakat Miskin	Persen	4.14	2.2	
		• BOR (Bed Occupancy Rate yaitu prosentase pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 65% - 85%)	Persen	62,59	68,14	RSUD
		• LOS (Length of Stay adalah rata-rata lamanya pasien dirawat dengan	Hari	3.48	6	RSUD

		nilai optimal 3 – 6 hari)				
		• TOI (Turn Over Interval adalah selang waktu pemakaian tempat tidur dari pasien yang satu ke pasien berikutnya dengan nilai optimal 1–3 hari)	hari	2.07	1,14	RSUD
		• BTO (Bed Turn Over adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 40-50 kali dalam setahun)	kali	65.83	48,38	RSUD
		-GDR (Gross Death Rate / Angka Kematian Kasar adalah rata-rata angka kematian dalam kurun waktu tertentu)	Persen	28.800/1000	25.940/1000	RSUD
		• NDR (Net Death Rate adalah angka kematian pasien dalam perawatan kurang dari 48 jam)	Persen	17.480/1000	15.030/1000	RSUD

		Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar/terkalibrasi (jumlah sarana yang sesuai standar/Total jumlah sarana x 100)	Persen	0	100	RSUD
		Menurunya Kasus kematian Ibu	Kasus	3	0	Dinas Kesehatan
		Menurunya Kasus kematian Bayi	Kasus	51	0	Dinas Kesehatan
		Menurunya Kasus Kematian Anak	Kasus	54	0	Dinas Kesehatan
		Prosentase SDM yang memenuhi standar (Jumlah SDM sesuai standar minimal/Total SDM yang adax100)	Persen	5.1	100	Dinas Kesehatan dan RSUD
2	Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan	Persentase Rumah Tangga BerPHBS (Jumlah Rumah Tangga berPHBS/Total Rumah TanggaX100)	Persen	70.86	85	Dinas Kesehatan
		Jumlah Desa/Kelurahan BerSTBM	Persen	24	151	Dinas Kesehatan

3	Meningkatkan kualitas keluarga	Prosentase KB Aktif (Jumlah Peserta KB Aktif/Total PUSX100)	Persen	46.18	65	Dinas KCS

6. Misi Keenam

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2020	SKPD
1	2	3	4	5	6	8
Misi Keenam : Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan social, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarkaat						
1. Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam						
	Terpenuhinya hak masyarakat yang terkena dalampak bencana alam dan Bencana Non Alam	Persentase Bencana Alam yang ditangani	Bencana	100	100	BPBD
		Persentase Bencana Non Alam yang ditangani	Bencana	100	100	BPBD
2. Pengurangan Masalah Kesejahteraan Sosial						
	Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase penduduk miskin yang memperoleh bantuan	Persen	52	72,24	Dinas Sosnaketrans
		Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	persen	25	71	Dinas Sosnaketrans

3. Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Sosial, Politik, Budaya dan keagamaan						
	Terjalinnya Kemitraan yang Harmonis	Terciptanya Wawasan Kebangsaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase	100	100	Kesbangpolinmas
		Terjalinnya Kerjasama Penelitian Bidang Kebudayaan	Unit	30	42	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase	80	90	Kesbangpolinmas
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terintegrasi (Inhall)						
	Memasyarakatkan Olah raga dan Mengolahragakan masyarakat	Tersedianya Master Plan dan Perencanaan Teknis Pembangunan Sport Center	Dokumen	0	0	Dinas PUPR

7. Misi Ketujuh

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2020	SKPD
	2	3	4	5	6	10
Misi Ketujuh: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat						
1.Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan						
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Berkurangnya Jumlah Aparatur Pemerintahan Daerah yang belum	Jumlah Orang	341	176	BK Diklat

		mengikuti Diklat Kepmimpinan				
		PIM II	Jumlah Orang	15	0	
		PIM III	Jumlah Orang	64	14	
		PIM IV	Jumlah Orang	262	162	
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah melalui Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah Orang	123	0	BK Diklat
		Berkurangnya sarana dan parasarana Pemerintahan yang tidak memadai	unit	100	100	Dinas PUPR
	Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis	Tertatanya sistem Perijinan yang terpadu	Persen	0	100	Sintap
		Tersedianya Sistem Informasi perencanaan Pembangunan daerah	Persen	0	100	BPLItbang
		Meningkatkan Akuntabilitas dalam Pengadaan	Persen	0	100	Adm Pembangunan

		Barang dan Jasa Pemerintah				
		Tertatanya sistem Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah	Persen	0	100	Badan Keuangan
		Tertatanya Sistem Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat	Persen	0	100	Dinas Kesehatan
		Terlaksanany a Koodinasi Lintas Sektor dan Lintas Sumber Dana Dalam Pembanguna n Daerah	kali	2	4	BPLItbang
		Meningkatnya Keterisian data dan Informasi Pembanguna n Daerah	Persen (Keterisian data SKPD/Jumla h Elemen Data Lingkup Kabupaten) x 100 %	40.18	100	BPLItbang
	Meningkatny a Akuntabilitas kinerja Birokrasi	Meningkatnya Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	Skala	WDP	WTP	Inspektorat
		Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan	1.160 Temuan	232 Temuan	Inspektorat

		Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase	43,93 % dari Target Nilai 32000	100	Bagian Pemerintahan
		Meningkatnya Nilai Evaluasi LKJIP Skala Nasional	Skala	C	BB	Bagian Organisasi
	Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Terbentuknya Daerah otonom Baru Desa / Kelurahan	Desa/Kel	151	151	BPMPDPP
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Provinsi	Persentase	33.33%	33.33%	Adm Pemerintahan
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kabupaten	Persentase	0	1 DOB	Adm Pemerintahan
		Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan	Persentase	0%	4 Kec Baru	Adm Pemerintahan

BAB 7 PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2016-2021 serta mengacu RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 - 2023 dan RKP Tahun 2020. RKPD Tahun 2020 juga berpedoman pada APBD Kabupaten Ngada Tahun 2019 sebagai cerminan dari konsep penganggaran sesuai dengan perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2020 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholders yang berperan baik dalam perencanaan. pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Ngada. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat;

2. Masyarakat wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;

3. Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya;

4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD, untuk itu RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Ngada;

5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap PD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat mengggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran;

6. Kepala BP Litbang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala PD;

7. Pada akhir Tahun Anggaran 2020, setiap Kepala PD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2020;

8. Kepala BP Litbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;

9. Seluruh Perangkat Daerah melaksanaan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Ngada dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Ngada secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

LAMPIRAN 5.1

PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM

RKPD TAHUN 2020

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Ngada

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.1.	**DINAS PENDIDIKAN**				**46,686,168,100**	**0**	**61,568,533,055**				**61,488,611,**	
1	**DINAS PENDIDIKAN**				**46,686,168,100**	**0**	**30,251,770,000**				**19,691,663,375**	
101	**Urusan Pendidikan**				**46,686,168,100**	**0**	**30,251,770,000**				**19,691,663,375**	
101.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan administrasi perkantoran	**Dinas Pendidikan**	100.00 %	**682,657,600**	**0**	**0**			1018055200.00 %	**320,807,600**	
101.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Terpenuhinya jasa sura t menyurat	Bajawa	1.00 TA	**4,956,000**	**0**	**0**			1.00 TA	**49,451,600**	
	Jasa Surat menyurat			*44956000 Rupiah*	*4,956,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran*		49,451,600	*Usulan OPD*
101.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	terpenuhinya kebutuhan listrik air dan telpon	Bajawa	100.00 %	**65,700,000**	**0**	**0**			100.00 %	**76,400,000**	
	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			*65700000 Rupiah*	*65,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran*		76,400,000	*Usulan OPD*
101.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan komputer	Bajawa	32.00 unit	**15,000,000**	**0**	**0**			32.00 unit	**194,956,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor			*15000000 Rupiah*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran*		194,956,000	*Usulan OPD*
101.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Terpenuhinya kebutuhan eksploitasi kendaraan dinas	Bajawa	100.00 %	**30,609,500**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan			*1 TA*	*30,609,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung kegiatan Penyediaan Jasa dan Perijinan Kendaraan*		0	*Usulan OPD*
101.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	terealisasinya pembayaran dan pengelolaan administrasi keuangan	Bajawa	100.00 %	**72,252,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*1 TA*	*72,252,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung kegiatan Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan*		0	*Usulan OPD*
101.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	terlaksananya pembersihan kantor dinas	Bajawa dan Aimere	100.00 %	**60,583,600**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*1 TA*	*60,583,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor*		0	*Usulan OPD*
101.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	Aimere	100.00 %	**7,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Dinas Pendidikan			*01 TA*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung terlaksanya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor*		0	*Usulan OPD*
101.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	terlaksananya pengadaan ATK	Bajawa dan Aimere	100.00 %	**64,882,500**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*64,882,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung penyedian alat tulis kantor*		0	*Usulan OPD*
101.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan	Bajawa dan Aimere	100.00 %	**33,750,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*33,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung penyediaan barang cetak dan penggandaan*		0	*Usulan OPD*
101.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Terpenuhinya kebutuhan isntalasi listrik	Bajawa	100.00 %	**5,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Dinas Pendidikan			*01 TA*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung penyediaan komponen instalasi listri kantor*		0	*Usulan OPD*
101.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Rapat Dinas	Bajawa	100.00 %	**34,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*34,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung penyediaan makan dan minum*		0	*Usulan OPD*
101.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas untuk koordinasi program dan kegiatan dari tingkat pusat, propinsi dan dalam wilayah NTT	Bajawa	100.00 %	**288,424,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*288,424,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah*		0	*Usulan OPD*
101.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	**12 Kecamatan**	100.00 %	**46,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**50,855,740**	
101.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor	Bajawa	100.00 %	**46,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**50,855,740**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*8172760 Rupaih*	*46,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penunjang program pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor*		50,855,740	*Usulan OPD*
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	Meningkatnya APM APK PAUD	**12 Kecamatan**	100.00 Persentase	**11,475,726,000**	**0**	**2,331,000,000**			100.00 Persentase	**0**	
101.15.18	**Pengadaan alat praktik dan peraga siswa**	tersedianya h Alat pratek dan peraga siswa	Kabupaten Ngada	140.00 Buah	**1,605,490,000**	**0**	**0**			140.00 Buah	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Dinas Pendidikan			*0140 Lembaga*	*1,605,490,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Lembaga PAUD*		0	*Usulan OPD*
101.15.58	**Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini**	terselenggaranya kegiatan PAUD dan pemerataan akses pendidikan PAUD	Kabupaten Ngada	140.00 Lembaga PAUD	**0**	**0**	**2,331,000,000**			140.00 Lembaga PAUD	**0**	
	Dinas Pendidikan			*140 Lembaga*	*0*	*0*	*2,331,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Lembaga PAUD*		0	*Usulan OPD*
101.15.59	**Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**	Terselenggaranya pendidikan anak usia dini	Kabupaten Ngada	139.00 Lembaga	**60,000,000**	**0**	**0**			139.00 Lembaga	**0**	
	Pendampingan akreditasi PAUD			*100 %*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung Operasional Badan Akreditasi Sekolah*		0	*Usulan OPD*
101.15.60	**Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini**	terpenuhinya data PAUD	Kabupaten Ngada	139.00 Lembaga	**13,000,000**	**0**	**0**			139.00 Lembaga	**0**	
	Dapodik Paud			*139 Lembaga*	*13,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung pengolahan data PAUD-DIKMAS*		0	*Usulan OPD*
101.15.61	**Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini**	Tersedianya kebijakan dan aturan penyelenggaraan anak usia dini	Kabupaten Ngada	100.00 persen	**30,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	Dinas Pendidikan			*140 Dokumen*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung penyusunan kebijakan PAUD-Dikmas*		0	*Usulan OPD*
101.15.63	**Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini**	terselenggaranya porseni pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Ngada	100.00 persentase	**215,716,000**	**0**	**0**			100.00 persentase	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Dinas Pendidikan			*0140 Lembaga*	*215,716,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung keikutsertaan Gur-guru PAUD dalam pemahaman pendidikan PAUD*		0	*Usulan OPD*
101.15.65	**Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini**	terjadi peningkatan pemahaman akan kebijakan pendidikan anak usia dini	Kabupaten Ngada	100.00 persen	**200,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	Dinas Pendidikan			*45 Orang*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung penyelenggaraan PNF*		0	*Usulan OPD*
101.15.66	**Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini**	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pendidikan PAUD-Dikmas	Kabupaten Ngada	140.00 Lembaga	**9,351,520,000**	**0**	**0**			140.00 Lembaga	**0**	
	Dinas Pendidikan			*140 Lembaga*	*9,351,520,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung tercapainya Monev bidang PAUD-Dikmas*		0	*Usulan OPD*
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Meningkatnya angka partisipasi murni SD (100) SMP (80) Meningkatnya angka partisipasi kasar SD (100), SMP (100) Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SD meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SMP	**Kabupaten Ngada**	100.00 persen 100.00 persen 7.00 nilai rata - rata 7.00 nilai rata - rata	**32,070,872,540**	**0**	**25,307,500,000**			100.00 persen 100.00 persen 7.00 nilai rata - rata 7.00 nilai rata - rata	**19,320,000,035**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.1	**Pembangunan gedung sekolah**	Meningkatnya sarana pendidikan dan daya tampung	Riung	1.00 unit	**2,280,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	
	Pembangunan Gedung SMPN Riung			*1 ruang*	*2,100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung pembangunan gedung kantor*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Gedung TK Fajar Buana Pore Kel.Benteng Tengah		*Benteng Tengah*	*1 unit*	*180,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
101.16.5	**Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah**	Tersedianya laboratorium sekolah	Kabupaten Ngada	7.00 Ruang	**500,000,000**	**0**	**3,270,000,000**			7.00 Ruang	**0**	
	Dinas Pendidikan			*7 ruang*	*0*	*0*	*2,520,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung pembangunan laboratorium sekolah*		0	*Usulan OPD*
	Laboratorium SMPN Satap III Rutojawa		*SMPN Rutojawa*	*2 Paket*	*0*	*0*	*750,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Usulan Musrenbang Kecamatan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	PEMBANGUNAN LABORATORIUM IPA SMPN 1 RIUNG BARAT		*Desa Ria I*	*1 Paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Musrenbang Kecamatan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
101.16.12	**Pembangunan pepustakaan sekolah**	Tersedianya ruang perpustakaan	Kabupaten Ngada	13.00 ruang	**650,000,000**	**0**	**3,920,000,000**			13.00 ruang	**20**	
	Pembangunana Laboratorium dan Ruang praktikum			*15 ruang*	*0*	*0*	*3,800,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung pembangunan perpustakaan sekolah*		20	*Usulan OPD*
	Pembangunan perpustakaan di SDN Hedhazita		*SDN Hedhazita*	*1 Unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Musrenbang Kecamatan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Perpustakaan SMP Negri Satu Zeu, DEsa Sobo I		*Sobo I*	*1 unit*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Musrenbang Kecamatan*		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Ruangan Perpustakaan SMPN Satap Kurubhoko		*Nginamanu*	*1 Unit*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Gedung Perpustakaan utk MIS Al-Hikmah, MTS Al-Hikmah Riung Kel.B.Tengah		*Benteng Tengah*	*2 unit*	*0*	*0*	*120,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
101.16.14	**Pembanguna sarana air bersih dan sanitary**	Tersedianya air bersi dan sanitasy	Kabupaten Ngada	10.00 Unit	**175,000,000**	**0**	**1,661,000,000**			10.00 Unit	**0**	
	Dinas Pendidikan			*10 Unit*	*0*	*0*	*1,661,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung ketersediaan air bersi dan sanitasy*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan MCK SDI Mengeruda dan SMPN Satap 1 Mengeruda		*Desa Mengeruda*	*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan MCK SDK Piga		*SDK Piga*	*1 paket*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dilanjutkan untuk di verifikasi oleh PD*		0	*Musrenbang Kecamatan*
101.16.15	**Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa**	tersedianya buku dan alat tulis siswa	Kabupaten Ngada	142.00 Sekolah	**2,438,500,000**	**0**	**3,238,500,000**			142.00 Sekolah	**0**	
	Pengadaan Buku K13			*165 sekolah*	*2,388,500,000*	*0*	*3,138,500,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung tersedianya Buku K13 SD 105 dan SMP 60*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Buku Pegangan Guru SD/SMP,Desa Rakateda II		*Rakateda II*	*1 Paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan buku pelajaran untuk SDN Nangamese, MIS Alfata, MTS Raudatul Jana Kel. Nangamese		*Nangamese*	*3 paket*	*0*	*0*	*100,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
101.16.18	**Pengadaan alat praktik dan peraga siswa**	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	12 kecamatan	48.00 Sekolah	**2,850,000,000**	**0**	**485,000,000**			48.00 Sekolah	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa			*8 sekolah*	*2,800,000,000*	*0*	*435,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan alat praktek SD/SMP,Desa Rakateda II		*Rakateda II*	*1 Paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Musrenbang Kecamatan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Penambahan alat Peraga untuk SDN Nangamese dan MIS Alfatah Kel. Nangamese		*Nangamese*	*2 -*	*0*	*0*	*50,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
101.16.19	**Pengadaan mebeluer sekolah**	Tersedianya meubeller siswa	12 kecamatan	15.00 sekolah	**200,000,000**	**0**	**2,777,000,000**			15.00 sekolah	**0**	
	Pengadaan Meubeller Siswa			*15 sekolah*	*0*	*0*	*2,427,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung penyediaan meubeller siswa*		0	*Usulan OPD*
	pengadaan meubleir SD		*Sekolah Dasar*	*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Meubler di SDI Malanuza dan SMPN 4 Golewa		*SMPN 4 Golewa*	*75 buah*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Mebeler Siswa Kelas Jauh Turekisa di Bopoma,Kel.Mangulewa		*Bopoma*	*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Mebeler Perpustakaan SMP Negri Zeu,Desa Sobo I		*Sobo I*	*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan meabler untuk SDI Pore, MTS Al-Hikmah, SDI Riung Kel.B.Tengah		*Benteng Tengah*	*150 paket*	*0*	*0*	*180,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Meabler SDI Lengkosambi desa Lengkosambi Barat		*Lengkosambi Barat*	*50 unit*	*0*	*0*	*60,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Meabler untuk siswa/i SMPN Satap Riung i Desa Lengkosambi Barat		*Lengkosambi Barat*	*50 unit*	*0*	*0*	*60,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Meubeler SDK Waepana dan SDK Turewuda		*Desa Waepana*	*2 paket*	*0*	*0*	*0*		*Catatan Dinas Pendidikan: Sekolah harus perbaiki dapodik*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Meabler untuk MIS Mertauk Desa Sambinasi Barat		*Sambinasi Barat*	*30 paket*	*0*	*0*	*50,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
101.16.4 1	**Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah**	terpenuhinya bangunan sekolah yang memadai	Kabupaten Ngada	48.00 Ruang	**9,752,579,620**	**0**	**6,640,000,000**			48.00 Ruang	**7,000,000,000**	
	Dinas Pendidikan			*48 Ruang*	*0*	*0*	*6,640,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung rehabilitasi ruang kelas sekolah*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi ruang kelas, kantor sekolah, perpustakaan dan MCK Sekolah		*RT 01, RT 02 dan RT 04*	*3 Unit*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Musrenbang Kecamatan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Rehab berat 3 ruang RKB SDI Tarawali		*SDI Tarawali*	*3 ruangan*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Musrenbang Kecamatan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Rehab berat SDK Loa		*SDK Loa*	*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Musrenbang Kecamatan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Rehab berat Ruang Kelas SDK Soa		*seso*	*4 Ruangan*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Musrenbang kec. (Mendesak)*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Peralatan Komputer dalam Rangka UNBK SMP			*8 Sekolah*	*8,652,579,620*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		7,000,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.58	**Pelatihan kompetensi siswa berprestasi**	Meningkatnya jumlah siswa berprestasi	12 kecamatan	100.00 %	**294,427,080**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi			*1 angkatan*	*194,427,080*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung terlaksananya kegiatan pelatihan kompetensi siswa berprestasi*		0	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik		*SDK Waepana*	*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
101.16.62	**Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB**	Tersedianya ruang kelas yang memadai	Kabupaten Ngada	27.00 Ruang	**0**	**0**	**3,000,000,000**			27.00 Ruang	**15**	
	Penambahan Ruang Kelas batu			*20 Ruang*	*0*	*0*	*3,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung penyedian ruang kelas baru SD dan SMP*		15	*Usulan OPD*
101.16.63	**Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP**	Terpenuhinya Biaya Operasional Sekolah	12 Kecamatan	1130.00 guru	**10,469,000,000**	**0**	**316,000,000**			1130.00 guru	**12,320,000,000**	
	Penyediaan BOS/BOSDIK jenjang SD dan SMP			*1000 Orang*	*10,319,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembahasan lebih lanjut tentang penambahan 833 orang menjadi 1000 orang*		12,320,000,000	*Usulan OPD*
	Insentif Guru Honorer untuk SDN Nangamese, MIS Alfatah, MTS Raudatul Riung Kel. Nangamese		-	*25 orang*	*0*	*0*	*280,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honor tenaga perpustakaan untuk SDN Nangamese, MIS Alfata, MTS Raudatul Jana Riung Kel. Nangamese		*Nangamese*	*3 orang*	*0*	*0*	*36,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD, SMP serta beasiswa siswa berprestasi.		*Desa Libunio*	*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dilanjutkan untuk di verifikasi oleh PD*		0	*Musrenbang Kecamatan*
101.16.68	**Penyelenggaraan Paket B Setara SMP**	Terselenggaranya kegiatan pembelajaran Paket B	Kabupaten Ngada	1.00 Tape	**55,199,840**	**0**	**0**			1.00 Tape	**0**	
	Penyelenggaraan Paket B			*1 Tape*	*55,199,840*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung terselenggaranya kegiatan paket B*		0	*Usulan OPD*
101.16.78	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Terlaksananya kegiatan pra UN dan UN dengan aman	12 kecamatan	100.00 %	**2,406,166,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan UN SD dan SMP			*7491 Orang*	*2,406,166,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung terlaksananya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan UN SD dan SMP*		0	*Usulan OPD*
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**	Meningkatnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan penduduk usia sekolah yang tidak tertampung dalam usia sekolah	**SKB Aimere**	460.00 akses	**100,362,280**	**0**	**2,613,270,000**			460.00 akses	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.18.1	**Pemberdayaan tenaga pendidik non formal**	tersalurnya bantuan operasional pada SKB Ngada	Kabupaten Ngada	35.00 Orang	**56,000,000**	**0**	**0**			35.00 Orang	**0**	
	Dinas Pendidikan			*15 Orang*	*56,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung tenaga tutor yang berkompeten*		0	*Usulan OPD*
101.18.3	**Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan**	Jumlah peserta kursus yang memiliki keterampilan teknis	SKB Aimere	12.00 kecamatan	**29,612,280**	**0**	**0**			12.00 kecamatan	**0**	
	Dinas Pendidikan			*01 TA*	*29,612,280*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung tersedianya siswa SKB yang terampil*		0	*Usulan OPD*
101.18.6	**Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal**	Tersedianya sarana dan prasarana SKB yang memadai	SKB Aimere	1.00 TA	**0**	**0**	**2,613,270,000**			1.00 TA	**0**	
	Dinas Pendidikan			*01 TA*	*0*	*0*	*2,613,270,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung pemenuhan sarana dan prasarana SKB Terjadi Penambahan dr Program PAUD*		0	*Usulan OPD*
101.18.8	**Pengembangan kebijakan pendidikan non formal**	Terlaksananya kebijakan-kebijakan PNF	SKB Aimere	100.00 %	**11,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Dinas Pendidikan			*0100 %*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung implementasi kebijkan PNF*		0	*Usulan OPD*
101.18.13	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	terselenggaranya monitoring evaluasi dan pelaporan wajib belajar 9 tahun	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**3,750,000**	**0**	**0**			1.00 TA	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*3,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung evaluasi pelaksanaan PNF*		0	*Usulan OPD*
101.20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	Meningkatnya nilai rata-rata uji kompetesi guru	**12 Kecamatan**	7.00 nilai rata - rata	**1,529,462,400**	**0**	**0**			7.00 nilai rata - rata	**0**	
101.20.1	**Pelaksanaan Sertifikasi pendidik**	Terseleksinya jumlah guru yang tersertifikasi (2.834 guru)	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**37,212,400**	**0**	**0**			1.00 TA	**0**	
	Dinas Pendidikan			*818 Orang*	*37,212,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk menunjang proses pelaksanaan sertifikasi*		0	*Usulan OPD*
101.20.2	**Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan**	Tersedianya tenaga pendidik yang berkompetensi tersedianya calon kepala sekolah dan pengawas	Kabupaten Ngada	250.00 Orang 385.00 sekolah	**850,000,000**	**0**	**0**			250.00 Orang 385.00 sekolah	**0**	
	Dinas Pendidikan			*250 Orang*	*850,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan + Diklat Calon Pengawasa dan Kepala Sekolah*		0	*Usulan OPD*
101.20.3	**pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi**	Tercapainya guru yang berkompetensi	Kabupaten Ngada	650.00 Orang	**500,000,000**	**0**	**0**			650.00 Orang	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Dinas Pendidikan			*650 orang*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung pemenuhan standart kompetensi + penambahan untuk KKG*		0	*Usulan OPD*
101.20.9	**Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan**	Tersedianya data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Ngada	385.00 Sekolah	**62,250,000**	**0**	**0**			385.00 Sekolah	**0**	
	Dinas Pendidikan			*0385 Sekolah*	*62,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung kegiatan pendataan dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan*		0	*Usulan OPD*
101.20.12	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Terselenggaranya kegiatan evaluasi kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten Ngada	100.00 presentase	**80,000,000**	**0**	**0**			100.00 presentase	**0**	
	Dinas Pendidikan			*100 %*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung evaluasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan*		0	*Usulan OPD*
101.22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	tersedianya pengolahan data pokok pendidikan yang akurat	**12 Kecamatan**	407.00 sekolah	**781,087,280**	**0**	**0**			407.00 sekolah	**0**	
101.22.1	**Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan**	terlaksananya Pra UN/US dan UN/US SMP	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**59,724,660**	**0**	**0**			1.00 TA	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Dinas Pendidikan			*0100 %*	*59,724,660*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Satuan pendidikan*		0	*Usulan OPD*
101.22.4	**Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan**	Tersosialisasinya kebijakan - kebijakan pendidikan	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**100,000,000**	**0**	**0**			1.00 TA	**0**	
	Rakor Pendidikan di Tiap Kecamatan			*01 TA*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung kegiatan sosialisasi bidang pendidikan*		0	*Usulan OPD*
101.22.7	**Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan**	Tersedianya data - data untuk kebutuhan perencanaan	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**148,062,620**	**0**	**0**			1.00 TA	**0**	
	Dinas Pendidikan			*350 buah*	*148,062,620*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting bagi perencanaan bidang pendidikan*		0	*Usulan OPD*
101.22.9	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**473,300,000**	**0**	**0**			1.00 TA	**0**	
	Dinas Pendidikan			*01 TA*	*473,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini mendukung terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan*		0	*Usulan OPD*
2	**SDI AIMERE**				**0**	**0**	**238,589,625**				**238,589,625**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**238,589,625**				**238,589,625**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**238,589,625**			238589625.00 %	**238,589,625**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**238,589,625**			100.00 %	**238,589,625**	
	BOS			*238589625 Rupiah*	*0*	*0*	*238,589,625*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		238,589,625	*Usulan OPD*
3	**SDI GEMO**				**0**	**0**	**177,386,700**				**177,386,700**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**177,386,700**				**177,386,700**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**177,386,700**			1.00 TA	**177,386,700**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**177,386,700**			1.00 TA	**177,386,700**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*177,386,700*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		177,386,700	*Usulan OPD*
4	**SDI LEKOGOKO**				**0**	**0**	**149,401,973**				**149,401,973**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**149,401,973**				**149,401,973**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**149,401,973**			149401973.00 %	**149,401,973**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasinal sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**149,401,973**			100.00 %	**149,401,973**	
	BOS			*149401973 Rupiah*	*0*	*0*	*149,401,973*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		149,401,973	*Usulan OPD*
5	**SDI WAEWARU**				**0**	**0**	**136,651,071**				**136,651,071**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**136,651,071**				**136,651,071**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**136,651,071**			1.00 TA	**136,651,071**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**136,651,071**			1.00 TA	**136,651,071**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*136,651,071*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		136,651,071	*Usulan OPD*
6	**SDN BHAGAROGA**				**0**	**0**	**156,796,602**				**156,796,602**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**156,796,602**				**156,796,602**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**156,796,602**			156796602.00 %	**156,796,602**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**156,796,602**			100.00 %	**156,796,602**	
	BOS			*156796602 Rupiah*	*0*	*0*	*156,796,602*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		156,796,602	*Usulan OPD*
7	**SDN NUNUMEO**				**0**	**0**	**125,507,968**				**125,507,968**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**125,507,968**				**125,507,968**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA 1.00 TA	**0**	**0**	**125,507,968**			1.00 TA 1.00 TA	**125,507,968**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**125,507,968**			1.00 TA	**125,507,968**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*0*		*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*125,507,968*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		125,507,968	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
8	**SDN WAEPOA**				**0**	**0**	**57,210,000**				**57,210,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**57,210,000**				**57,210,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**57,210,000**			57210000.00 %	**57,210,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**57,210,000**			100.00 %	**57,210,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*57,210,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		57,210,000	*Usulan OPD*
9	**SDI BAJAWA**				**0**	**0**	**6,443,606,082**				**24,133,031,517**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**6,443,606,082**				**24,133,031,517**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**6,443,606,082**			1.00 TA	**24,133,031,517**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**6,443,606,082**			1.00 TA	**24,133,031,517**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*6,443,606,082*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		24,133,031,517	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
10	**SDI BEIPOSO**				**0**	**0**	**162,585,523**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**162,585,523**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya program wajib belajar 9 tahun Tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**Sekolah**	100.00 % 100.00 %	**0**	**0**	**162,585,523**			162585523.00 % 162585523.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tercapainya Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Sekolah	100.00 %	**0**	**0**	**162,585,523**			100.00 %	**0**	
	Dinas Pendidikan			*01 TA*	*0*	*0*	*162,585,523*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung penyelenggaraan belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
11	**SDI BOBOU**				**0**	**0**	**299,796,109**				**299,793,109**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**299,796,109**				**299,793,109**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**299,796,109**			299793109.00 %	**299,793,109**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**299,796,109**			100.00 %	**299,793,109**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*299793109 Rupiah*	*0*	*0*	*299,796,109*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		299,793,109	*Usulan OPD*
12	**SDI BOGENGA**				**0**	**0**	**244,605,914**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**244,605,914**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**244,605,914**			214605914.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**244,605,914**			100.00 %	**0**	
	BOS			*214605914 Rupiah*	*0*	*0*	*244,605,914*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
13	**SDI DOLUMOLO**				**0**	**0**	**195,663,959**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**195,663,959**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**195,663,959**			1.00 TA	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA 1.00 TA	**0**	**0**	**195,663,959**			1.00 TA 1.00 TA	**0**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*195,663,959*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
14	**SDI LEBIJAGA**				**0**	**0**	**264,885,250**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**264,885,250**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**264,885,250**			264885250.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**264,885,250**			100.00 %	**0**	
	BOS			*264885250 Rupiah*	*0*	*0*	*264,885,250*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
15	**SDI LOBOLEKE**				**0**	**0**	**143,515,000**				**143,515,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**143,515,000**				**143,515,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**143,515,000**			143515000.00 %	**143,515,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**143,515,000**			100.00 %	**143,515,000**	
	BOS			*143515000 Rupiah*	*0*	*0*	*143,515,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		143,515,000	*Usulan OPD*
16	**SDI NGEDUBHAGA**				**0**	**0**	**143,242,100**				**143,242,100**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**143,242,100**				**143,242,100**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**143,242,100**			1.00 TA	**143,242,100**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**143,242,100**			1.00 TA	**143,242,100**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*143,242,100*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		143,242,100	*Usulan OPD*
17	**SDI NGORAMAWO**				**0**	**0**	**172,142,000**				**172,142,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**172,142,000**				**172,142,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**172,142,000**			1.00 TA	**172,142,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**172,142,000**			1.00 TA	**172,142,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*172,142,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		172,142,000	*Usulan OPD*
18	**SDI RUTOGELI**				**0**	**0**	**112,092,250**				**112,092,250**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**112,092,250**				**112,092,250**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**112,092,250**			112092250.00 %	**112,092,250**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**112,092,250**			100.00 %	**112,092,250**	
	BOS			*112092250 Rupiah*	*0*	*0*	*112,092,250*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		112,092,250	*Usulan OPD*
19	**SDI WATURUTU**				**0**	**0**	**197,994,500**				**197,994,500**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**197,994,500**				**197,994,500**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**197,994,500**			197994500.00 %	**197,994,500**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**197,994,500**			100.00 %	**197,994,500**	
	BOS			*197994500 Rupiah*	*0*	*0*	*197,994,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		197,994,500	*Usulan OPD*
20	**SDI MOJONGANGE**				**0**	**0**	**36,904,000**				**36,904,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**36,904,000**				**36,904,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**36,904,000**			36904000.00 %	**36,904,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**36,904,000**			100.00 %	**36,904,000**	
	BOS			*36904000 Rupiah*	*0*	*0*	*36,904,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		36,904,000	*Usulan OPD*
21	**SDN RADHA**				**0**	**0**	**95,282,150**				**95,282,150**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**95,282,150**				**95,282,150**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 % 100.00 %	**0**	**0**	**95,282,150**			95282150.00 % 95282150.00 %	**95,282,150**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**95,282,150**			100.00 %	**95,282,150**	
	BOS			*95282150 Rupiah*	*0*	*0*	*95,282,150*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		95,282,150	*Usulan OPD*
22	**SDN WATUTURA**				**0**	**0**	**220,827,107**				**220,827,107**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**220,827,107**				**220,827,107**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**220,827,107**			220827107.00 %	**220,827,107**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**220,827,107**			100.00 %	**220,827,107**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*220827107 Rupiah*	*0*	*0*	*220,827,107*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		220,827,107	*Usulan OPD*
23	**SDI ALOWULAN**				**0**	**0**	**211,143,000**				**111,143,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**211,143,000**				**111,143,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**211,143,000**			111143000.00 %	**111,143,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**211,143,000**			100.00 %	**111,143,000**	
	BOS			*111143000 Rupiah*	*0*	*0*	*211,143,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		111,143,000	*Usulan OPD*
24	**SDI KISARAGHE**				**0**	**0**	**201,592,553**				**201,592,553**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**201,592,553**				**201,592,553**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**201,592,553**			201592553.00 %	**201,592,553**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**201,592,553**			100.00 %	**201,592,553**	
	BOS			*201592553 Rupiah*	*0*	*0*	*201,592,553*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		201,592,553	*Usulan OPD*
25	**SDI NGELAPADHI**				**0**	**0**	**134,637,025**				**134,637,025**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**134,637,025**				**134,637,025**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**134,637,025**			134637025.00 %	**134,637,025**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**134,637,025**			100.00 %	**134,637,025**	
	BOS			*134637025 Rupiah*	*0*	*0*	*134,637,025*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		134,637,025	*Usulan OPD*
26	**SDI NGULUKEDHA**				**0**	**0**	**48,868,500**				**48,868,500**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**48,868,500**				**48,868,500**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**48,868,500**			48868500.00 %	**48,868,500**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**48,868,500**			100.00 %	**48,868,500**	
	BOS			*48868500 Rupiah*	*0*	*0*	*48,868,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		48,868,500	*Usulan OPD*
27	**SDI PERAWEA**				**0**	**0**	**109,493,339**				**109,493,339**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**109,493,339**				**109,493,339**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**109,493,339**			1.00 TA	**109,493,339**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**109,493,339**			1.00 TA	**109,493,339**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*109,493,339*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		109,493,339	*Usulan OPD*
28	**SDN MALAKIKU**				**0**	**0**	**86,160,000**				**86,160,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**86,160,000**				**86,160,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**86,160,000**			1.00 TA	**86,160,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**86,160,000**			1.00 TA	**86,160,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*86,160,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		86,160,000	*Usulan OPD*
29	**SDN WATUKAPU**				**0**	**0**	**105,600,000**				**105,600,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**105,600,000**				**105,600,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**105,600,000**			1.00 TA	**105,600,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**105,600,000**			1.00 TA	**105,600,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*105,600,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		105,600,000	*Usulan OPD*
30	**SDN MALAWARU**				**0**	**0**	**44,788,000**				**44,788,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**44,788,000**				**44,788,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**44,788,000**			1.00 TA	**44,788,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**44,788,000**			1.00 TA	**44,788,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*44,788,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		44,788,000	*Usulan OPD*
31	**SDN WOKOPEZI**				**0**	**0**	**19,214,925**				**19,214,925**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**19,214,925**				**19,214,925**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah Tersedianya biaya operasional sekolah Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA 1.00 TA 1.00 TA	**0**	**0**	**19,214,925**			1.00 TA 1.00 TA 1.00 TA	**19,214,925**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**19,214,925**			1.00 TA	**19,214,925**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*0*		*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*19,214,925*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		19,214,925	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
32	**SDI DOLUPORE**				**0**	**0**	**78,346,770**				**78,346,770**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**78,346,770**				**78,346,770**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**78,346,770**			1.00 TA	**78,346,770**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**78,346,770**			1.00 TA	**78,346,770**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*78,346,770*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		78,346,770	*Usulan OPD*
33	**SDI MALAMUDE**				**0**	**0**	**165,421,860**				**165,421,860**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**165,421,860**				**165,421,860**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**165,421,860**			1.00 TA	**165,421,860**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**165,421,860**			1.00 TA	**165,421,860**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*165,421,860*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		165,421,860	*Usulan OPD*
34	**SDI MALANUZA**				**0**	**0**	**239,996,245**				**239,996,245**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**239,996,245**				**239,996,245**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**239,996,245**			1.00 TA	**239,996,245**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**239,996,245**			1.00 TA	**239,996,245**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*239,996,245*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		239,996,245	*Usulan OPD*
35	**SDI RUTOSORO**				**0**	**0**	**176,915,250**				**176,915,250**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**176,915,250**				**176,915,250**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**176,915,250**			1.00 TA	**176,915,250**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**176,915,250**			1.00 TA	**176,915,250**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*176,915,250*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		176,915,250	*Usulan OPD*
36	**SDI WAESIA**				**0**	**0**	**162,116,600**				**162,116,600**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**162,116,600**				**162,116,600**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**162,116,600**			162116600.00 %	**162,116,600**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**162,116,600**			100.00 %	**162,116,600**	
	BOS			*162116600 Rupiah*	*0*	*0*	*162,116,600*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		162,116,600	*Usulan OPD*
37	**SDI WOGO**				**0**	**0**	**238,299,530**				**238,299,530**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**238,299,530**				**238,299,530**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**238,299,530**			238299530.00 %	**238,299,530**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**238,299,530**			100.00 %	**238,299,530**	
	BOS			*238299530 Rupiah*	*0*	*0*	*238,299,530*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		238,299,530	*Usulan OPD*
38	**SDN DOKA**				**0**	**0**	**172,190,061**				**172,190,061**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**172,190,061**				**172,190,061**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**172,190,061**			172190061.00 %	**172,190,061**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**172,190,061**			100.00 %	**172,190,061**	
	BOS			*172190061 Rupiah*	*0*	*0*	*172,190,061*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		172,190,061	*Usulan OPD*
39	**SDN KOELODA**				**0**	**0**	**160,651,630**				**160,651,630**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**160,651,630**				**160,651,630**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**160,651,630**			160651630.00 %	**160,651,630**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**160,651,630**			100.00 %	**160,651,630**	
	BOS			*160651630 Rupiah*	*0*	*0*	*160,651,630*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran*		160,651,630	*Usulan OPD*
40	**SDN LINAJAWA**				**0**	**0**	**118,062,934**				**118,062,934**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**118,062,934**				**118,062,934**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**118,062,934**			118062934.00 %	**118,062,934**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**118,062,934**			100.00 %	**118,062,934**	
	BOS			*118062934 Rupiah*	*0*	*0*	*118,062,934*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		118,062,934	*Usulan OPD*
41	**SDN WAJAMALA**				**0**	**0**	**67,398,421**				**67,398,421**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**67,398,421**				**67,398,421**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**67,398,421**			67398421.00 %	**67,398,421**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**67,398,421**			100.00 %	**67,398,421**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*67398421 Rupiah*	*0*	*0*	*67,398,421*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		67,398,421	*Usulan OPD*
42	**SDN HEDHAZITA**				**0**	**0**	**77,757,500**				**77,757,500**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**77,757,500**				**77,757,500**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**77,757,500**			77757500.00 %	**77,757,500**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**77,757,500**			100.00 %	**77,757,500**	
	BOS			*77757500 Rupiah*	*0*	*0*	*77,757,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		77,757,500	*Usulan OPD*
43	**SDN WATUWULA**				**0**	**0**	**68,820,500**				**68,820,500**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**68,820,500**				**68,820,500**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**68,820,500**			68820500.00 %	**68,820,500**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**68,820,500**			100.00 %	**68,820,500**	
	BOS			*68820500 Rupiah*	*0*	*0*	*68,820,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		68,820,500	*Usulan OPD*
44	**SDI NGEDUMEE**				**0**	**0**	**123,826,224**				**123,826,224**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**123,826,224**				**123,826,224**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**123,826,224**			123826224.00 %	**123,826,224**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**123,826,224**			100.00 %	**123,826,224**	
	BOS			*123826224 Rupiah*	*0*	*0*	*123,826,224*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		123,826,224	*Usulan OPD*
45	**SDI TUREKISA**				**0**	**0**	**285,272,500**				**285,272,500**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**285,272,500**				**285,272,500**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**285,272,500**			1.00 TA	**285,272,500**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**285,272,500**			1.00 TA	**285,272,500**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*285,272,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		285,272,500	*Usulan OPD*
46	**SDI WARIKEO**				**0**	**0**	**106,916,140**				**106,916,140**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**106,916,140**				**106,916,140**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**106,916,140**			1.00 TA	**106,916,140**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**106,916,140**			1.00 TA	**106,916,140**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*106,916,140*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		106,916,140	*Usulan OPD*
47	**SDI WARUWAJA**				**0**	**0**	**138,911,040**				**138,911,040**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**138,911,040**				**138,911,040**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**138,911,040**			1.00 TA	**138,911,040**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**138,911,040**			1.00 TA	**138,911,040**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*138,911,040*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		138,911,040	*Usulan OPD*
48	**SDI WELU**				**0**	**0**	**90,475,726**				**90,475,726**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**90,475,726**				**90,475,726**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**90,475,726**			1.00 TA	**90,475,726**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**90,475,726**			1.00 TA	**90,475,726**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*90,475,726*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		90,475,726	*Usulan OPD*
49	**SDN SOBO**				**0**	**0**	**106,811,900**				**106,811,900**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**106,811,900**				**106,811,900**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**106,811,900**			1.00 TA	**106,811,900**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**106,811,900**			1.00 TA	**106,811,900**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*106,811,900*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		106,811,900	*Usulan OPD*
50	**SDN DIZIGEDHA**				**0**	**0**	**139,761,500**				**139,761,500**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**139,761,500**				**139,761,500**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**139,761,500**			1.00 TA	**139,761,500**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**139,761,500**			1.00 TA	**139,761,500**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*139,761,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		139,761,500	*Usulan OPD*
51	**SDN ZEU CHRISTIAN COLLEGE**				**0**	**0**	**158,100,000**				**158,100,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**158,100,000**				**158,100,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**158,100,000**			1.00 TA	**158,100,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**158,100,000**			1.00 TA	**158,100,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*158,100,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		158,100,000	*Usulan OPD*
52	**SDI BOBAWA**				**0**	**0**	**97,280,000**				**97,280,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**97,280,000**				**97,280,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**97,280,000**			1.00 TA	**97,280,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**97,280,000**			1.00 TA	**97,280,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*97,280,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		97,280,000	*Usulan OPD*
53	**SDI DERUGAWE**				**0**	**0**	**141,530,708**				**141,530,708**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**141,530,708**				**141,530,708**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**141,530,708**			1.00 TA	**141,530,708**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**141,530,708**			1.00 TA	**141,530,708**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*141,530,708*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		141,530,708	*Usulan OPD*
54	**SDI NIRMALA**				**0**	**0**	**101,157,500**				**101,157,500**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**101,157,500**				**101,157,500**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**101,157,500**			101157500.00 %	**101,157,500**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**101,157,500**			100.00 %	**101,157,500**	
	BOS			*101157500 Rupiah*	*0*	*0*	*101,157,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		101,157,500	*Usulan OPD*
55	**SDI SOKA**				**0**	**0**	**73,355,000**				**73,355,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**73,355,000**				**73,355,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**73,355,000**			73355000.00 %	**73,355,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**73,355,000**			100.00 %	**73,355,000**	
	BOS			*73355000 Rupiah*	*0*	*0*	*73,355,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		73,355,000	*Usulan OPD*
56	**SDI UTASEKO**				**0**	**0**	**196,129,700**				**196,129,700**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**196,129,700**				**196,129,700**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**196,129,700**			196129700.00 %	**196,129,700**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**196,129,700**			100.00 %	**196,129,700**	
	BOS			*196129700 Rupiah*	*0*	*0*	*196,129,700*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		196,129,700	*Usulan OPD*
57	**SDN ZAA**				**0**	**0**	**141,953,549**				**141,953,549**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**141,953,549**				**141,953,549**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**141,953,549**			141953549.00 %	**141,953,549**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**141,953,549**			100.00 %	**141,953,549**	
	BOS			*141953549 Rupiah*	*0*	*0*	*141,953,549*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		141,953,549	*Usulan OPD*
58	**SDN RADAMASA**				**0**	**0**	**103,261,939**				**103,261,939**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**103,261,939**				**103,261,939**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**103,261,939**			103261939.00 %	**103,261,939**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**103,261,939**			100.00 %	**103,261,939**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*103,261,939*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		103,261,939	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
59	**SDI KELITEI**				**0**	**0**	**92,960,000**				**92,960,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**92,960,000**				**92,960,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**92,960,000**			92960000.00 %	**92,960,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**92,960,000**			100.00 %	**92,960,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*92,960,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		92,960,000	*Usulan OPD*
60	**SDI NGADHUSAWU**				**0**	**0**	**130,880,000**				**130,880,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**130,880,000**				**130,880,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**130,880,000**			130880000.00 %	**130,880,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**130,880,000**			100.00 %	**130,880,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*130880000 Rupiah*	*0*	*0*	*130,880,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		130,880,000	*Usulan OPD*
61	**SDI NGALUBERE**				**0**	**0**	**84,515,250**				**84,515,250**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**84,515,250**				**84,515,250**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**84,515,250**			84515250.00 %	**84,515,250**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**84,515,250**			100.00 %	**84,515,250**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*84,515,250*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		84,515,250	*Usulan OPD*
62	**SDI PAUPAGA**				**0**	**0**	**125,628,260**				**125,628,260**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**125,628,260**				**125,628,260**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**125,628,260**			125628260.00 %	**125,628,260**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**125,628,260**			100.00 %	**125,628,260**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*125,628,260*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		125,628,260	*Usulan OPD*
63	**SDI POMASULE**				**0**	**0**	**91,480,938**				**91,480,938**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**91,480,938**				**91,480,938**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**91,480,938**			1.00 TA	**91,480,938**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**91,480,938**			1.00 TA	**91,480,938**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*91,480,938*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		91,480,938	*Usulan OPD*
64	**SDI SEWOWOTO**				**0**	**0**	**179,555,250**				**176,915,250**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**179,555,250**				**176,915,250**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**179,555,250**			1.00 TA	**176,915,250**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**179,555,250**			1.00 TA	**176,915,250**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*179,555,250*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		176,915,250	*Usulan OPD*
65	**SDN GELAROJA**				**0**	**0**	**57,980,000**				**57,980,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**57,980,000**				**57,980,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**57,980,000**			1.00 TA	**57,980,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**57,980,000**			1.00 TA	**57,980,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*57,980,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		57,980,000	*Usulan OPD*
66	**SDI JERU**				**0**	**0**	**70,320,000**				**70,320,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**70,320,000**				**70,320,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**70,320,000**			1.00 TA	**70,320,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**70,320,000**			1.00 TA	**70,320,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*70,320,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		70,320,000	*Usulan OPD*
67	**SDI KOLOKOA**				**0**	**0**	**62,401,210**				**62,401,210**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**62,401,210**				**62,401,210**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**62,401,210**			1.00 TA	**62,401,210**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**62,401,210**			1.00 TA	**62,401,210**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*62,401,210*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		62,401,210	*Usulan OPD*
68	**SDI NAGE**				**0**	**0**	**92,517,052**				**92,517,052**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**92,517,052**				**92,517,052**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**92,517,052**			1.00 TA	**92,517,052**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**92,517,052**			1.00 TA	**92,517,052**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*92,517,052*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		92,517,052	*Usulan OPD*
69	**SDI NIKISIE**				**0**	**0**	**90,403,726**				**90,403,726**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**90,403,726**				**90,403,726**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**90,403,726**			1.00 TA	**90,403,726**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**90,403,726**			1.00 TA	**90,403,726**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*90,403,726*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		90,403,726	*Usulan OPD*
70	**SDN RUTOJAWA**				**0**	**0**	**126,232,199**				**126,232,199**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**126,232,199**				**126,232,199**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**126,232,199**			1.00 TA	**126,232,199**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**126,232,199**			1.00 TA	**126,232,199**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*126,232,199*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		126,232,199	*Usulan OPD*
71	**SDN TUDE**				**0**	**0**	**77,863,472**				**77,863,472**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**77,863,472**				**77,863,472**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**77,863,472**			1.00 TA	**77,863,472**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**77,863,472**			1.00 TA	**77,863,472**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*77,863,472*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		77,863,472	*Usulan OPD*
72	**SDN BENA**				**0**	**0**	**98,898,433**				**98,898,433**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**98,898,433**				**98,898,433**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**98,898,433**			98898433.00 %	**98,898,433**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**98,898,433**			100.00 %	**98,898,433**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*98,898,433*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		98,898,433	*Usulan OPD*
73	**SDI LENGKOSAMBI**				**0**	**0**	**170,560,000**				**170,560,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**170,560,000**				**170,560,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**170,560,000**			170560000.00 %	**170,560,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**170,560,000**			100.00 %	**170,560,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*170,560,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		170,560,000	*Usulan OPD*
74	**SDI MULU**				**0**	**0**	**150,425,996**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**150,425,996**				**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**150,425,996**			150425996.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**150,425,996**			100.00 %	**0**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*150,425,996*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
75	**SDI PORE**				**0**	**0**	**67,015,300**				**67,015,300**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**67,015,300**				**67,015,300**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**67,015,300**			67015300.00 %	**67,015,300**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**67,015,300**			100.00 %	**67,015,300**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*67,015,300*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		67,015,300	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
76	**SDI RIUNG**				**0**	**0**	**93,315,976**				**93,315,976**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**93,315,976**				**93,315,976**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**93,315,976**			93315976.00 %	**93,315,976**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**93,315,976**			100.00 %	**93,315,976**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*93,315,976*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		93,315,976	*Usulan OPD*
77	**SDI TEWAJAWA**				**0**	**0**	**108,296,521**				**108,296,521**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**108,296,521**				**108,296,521**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**108,296,521**			108296521.00 %	**108,296,521**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**108,296,521**			100.00 %	**108,296,521**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*108,296,521*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		108,296,521	*Usulan OPD*
78	**SDI WATULAJAR**				**0**	**0**	**69,240,000**				**69,240,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**69,240,000**				**69,240,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**69,240,000**			69240000.00 %	**69,240,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**69,240,000**			100.00 %	**69,240,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*69,240,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		69,240,000	*Usulan OPD*
79	**SDN BHAUBHELEK**				**0**	**0**	**95,000,000**				**95,000,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**95,000,000**				**95,000,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**95,000,000**			95000000.00 %	**95,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**95,000,000**			100.00 %	**95,000,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*95,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		95,000,000	*Usulan OPD*
80	**SDN DAMU**				**0**	**0**	**58,609,297**				**58,609,297**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**58,609,297**				**58,609,297**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**58,609,297**			58609297.00 %	**58,609,297**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**58,609,297**			100.00 %	**58,609,297**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*58,609,297*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		58,609,297	*Usulan OPD*
81	**SDN KUWUK**				**0**	**0**	**43,640,450**				**43,640,450**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**43,640,450**				**43,640,450**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**43,640,450**			1.00 TA	**43,640,450**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 T	**0**	**0**	**43,640,450**			1.00 T	**43,640,450**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*43,640,450*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		43,640,450	*Usulan OPD*
82	**SDN MAROLIDHONG**				**0**	**0**	**67,890,000**				**67,890,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**67,890,000**				**67,890,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**67,890,000**			1.00 TA	**67,890,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**67,890,000**			1.00 TA	**67,890,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*67,890,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		67,890,000	*Usulan OPD*
83	**SDN NANGAMESE**				**0**	**0**	**180,002,139**				**180,002,139**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**180,002,139**				**180,002,139**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**180,002,139**			1.00 TA	**180,002,139**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**180,002,139**			1.00 TA	**180,002,139**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*180,002,139*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		180,002,139	*Usulan OPD*
84	**SDN NATARTUAK**				**0**	**0**	**103,261,939**				**103,261,939**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**103,261,939**				**103,261,939**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**103,261,939**			1.00 TA	**103,261,939**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**103,261,939**			1.00 TA	**103,261,939**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*103,261,939*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		103,261,939	*Usulan OPD*
85	**SDN REOK**				**0**	**0**	**86,031,294**				**86,031,294**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**86,031,294**				**86,031,294**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA 1.00 TA	**0**	**0**	**86,031,294**			1.00 TA 1.00 TA	**86,031,294**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**86,031,294**			1.00 TA	**86,031,294**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*86,031,294*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		86,031,294	*Usulan OPD*
86	**SDI LINDI**				**0**	**0**	**271,943,900**				**271,943,900**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**271,943,900**				**271,943,900**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**271,943,900**			1.00 TA	**271,943,900**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**271,943,900**			1.00 TA	**271,943,900**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*271,943,900*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		271,943,900	*Usulan OPD*
87	**SDI MARONGGELA**				**0**	**0**	**101,800,500**				**101,800,500**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**101,800,500**				**101,800,500**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**101,800,500**			1.00 TA	**101,800,500**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**101,800,500**			1.00 TA	**101,800,500**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*101,800,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		101,800,500	*Usulan OPD*
88	**SDI NAMUT**				**0**	**0**	**88,294,200**				**88,294,200**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**88,294,200**				**88,294,200**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**88,294,200**			1.00 TA	**88,294,200**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**88,294,200**			1.00 TA	**88,294,200**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*88,294,200*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		88,294,200	*Usulan OPD*
89	**SDI TEDHING**				**0**	**0**	**57,924,974**				**57,924,974**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**57,924,974**				**57,924,974**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**57,924,974**			1.00 TA	**57,924,974**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**57,924,974**			1.00 TA	**57,924,974**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*57,924,974*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		57,924,974	*Usulan OPD*
90	**SDN LANAMAI**				**0**	**0**	**83,115,597**				**73,115,597**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**83,115,597**				**73,115,597**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**83,115,597**			73115597.00 %	**73,115,597**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**83,115,597**			100.00 %	**73,115,597**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*83,115,597*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		73,115,597	*Usulan OPD*
91	**SDN MUNTING**				**0**	**0**	**58,456,400**				**58,456,400**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**58,456,400**				**58,456,400**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**58,456,400**			58456400.00 %	**58,456,400**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**58,456,400**			100.00 %	**58,456,400**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*58,456,400*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		58,456,400	*Usulan OPD*
92	**SDN NAMPE**				**0**	**0**	**88,820,000**				**100,880,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**88,820,000**				**100,880,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**88,820,000**			100880000.00 %	**100,880,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**88,820,000**			100.00 %	**100,880,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*88,820,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		100,880,000	*Usulan OPD*
93	**SDN RIOMINSI**				**0**	**0**	**104,997,044**				**104,997,044**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**104,997,044**				**104,997,044**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**104,997,044**			104997044.00 %	**104,997,044**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**104,997,044**			100.00 %	**104,997,044**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*104,997,044*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		104,997,044	*Usulan OPD*
94	**SDN WAESAOK**				**0**	**0**	**105,649,954**				**105,649,954**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**105,649,954**				**105,649,954**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**105,649,954**			105649954.00 %	**105,649,954**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**105,649,954**			100.00 %	**105,649,954**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*105,649,954*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		105,649,954	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
95	**SDN WARUNEMBU**				**0**	**0**	**54,250,000**				**54,250,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**54,250,000**				**54,250,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**54,250,000**			54250000.00 %	**54,250,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**54,250,000**			100.00 %	**54,250,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*54,250,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		54,250,000	*Usulan OPD*
96	**SDN WATE**				**0**	**0**	**44,855,000**				**34,855,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**44,855,000**				**34,855,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**44,855,000**			34855000.00 %	**34,855,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**44,855,000**			100.00 %	**34,855,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*44,855,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		34,855,000	*Usulan OPD*
97	**SDN KEDU**				**0**	**0**	**83,906,372**				**83,906,372**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**83,906,372**				**83,906,372**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**83,906,372**			83906372.00 %	**83,906,372**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**83,906,372**			100.00 %	**83,906,372**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*83,906,372*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		83,906,372	*Usulan OPD*
98	**SDN LAMPATABI**				**0**	**0**	**73,806,544**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**73,806,544**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**73,806,544**			73806544.00 %	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**73,806,544**			100.00 %	**0**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*73,806,544*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
99	**SDI KURUBHOKO**				**0**	**0**	**134,958,800**				**134,958,800**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**134,958,800**				**134,958,800**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**134,958,800**			134958800.00 %	**134,958,800**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**134,958,800**			100.00 %	**134,958,800**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*134,958,800*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		134,958,800	*Usulan OPD*
100	**SDI MALAFAI**				**0**	**0**	**96,432,250**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**96,432,250**				**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**96,432,250**			1.00 TA	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**96,432,250**			1.00 TA	**0**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*96,432,250*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
101	**SDI NDEKONDENU**				**0**	**0**	**68,800,000**				**68,800,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**68,800,000**				**68,800,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasinal sekolah Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Sekolah**	100.00 TA 100.00 TA	**0**	**0**	**68,800,000**			68800000.00 TA 68800000.00 TA	**68,800,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasinal sekolah	Sekolah	100.00 TA	**0**	**0**	**68,800,000**			100.00 TA	**68,800,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*68,800,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang belajar mengajar di sekolah*		68,800,000	*Usulan OPD*
102	**SDI WUE**				**0**	**0**	**101,963,000**				**102,236,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**101,963,000**				**102,236,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Sekolah**	100.00 TA	**0**	**0**	**101,963,000**			102236000.00 TA	**102,236,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasinal sekolah	Sekolah	100.00 TA	**0**	**0**	**101,963,000**			100.00 TA	**102,236,000**	
	BOS			*102236000 Rupiah*	*0*	*0*	*101,963,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Sangat penting*		102,236,000	*Usulan OPD*
103	**SDN IJE**				**0**	**0**	**84,620,000**				**84,620,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**84,620,000**				**84,620,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Sekolah**	100.00 TA	**0**	**0**	**84,620,000**			84620000.00 TA	**84,620,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Sekolah	100.00 TA	**0**	**0**	**84,620,000**			100.00 TA	**84,620,000**	
	BOS			*84620000 Rupiah*	*0*	*0*	*84,620,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Sangat penting*		84,620,000	*Usulan OPD*
104	**SDN MALATALOKOLO**				**0**	**0**	**66,738,165**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**66,738,165**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasinal sekolah	**Sekolah**	100.00 TA	**0**	**0**	**66,738,165**			66738155.00 TA	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Sekolah	100.00 TA	**0**	**0**	**66,738,165**			100.00 TA	**0**	
	BOS			*66738155 Rupiah*	*0*	*0*	*66,738,165*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
105	**SDI MENGERUDA**				**0**	**0**	**211,163,280**				**211,163,280**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**211,163,280**				**211,163,280**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Sekolah**	100.00 TA	**0**	**0**	**211,163,280**			211163280.00 TA	**211,163,280**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Sekolah	100.00 TA	**0**	**0**	**211,163,280**			100.00 TA	**211,163,280**	
	BOS			*211163280 Rupiah*	*0*	*0*	*211,163,280*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		211,163,280	*Usulan OPD*
106	**SDI NEPA**				**0**	**0**	**62,254,600**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**62,254,600**				**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Sekolah**	100.00 TA	**0**	**0**	**62,254,600**			62254600.00 TA	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Sekolah	100.00 TA	**0**	**0**	**62,254,600**			100.00 TA	**0**	
	BOS			*62254600 Rupiah*	*0*	*0*	*62,254,600*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
107	**SDI NGABHEO**				**0**	**0**	**103,621,614**				**62,254,600**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**103,621,614**				**62,254,600**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 TA	**0**	**0**	**103,621,614**			62254600.00 TA	**62,254,600**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Sekolah	100.00 %	**0**	**0**	**103,621,614**			100.00 %	**62,254,600**	
	BOS			*62254600 Rupiah*	*0*	*0*	*103,621,614*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		62,254,600	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
108	**SDI TARAWAJA**				**0**	**0**	**171,001,077**				**171,001,077**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**171,001,077**				**171,001,077**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Sekolah**	100.00 %	**0**	**0**	**171,001,077**			171001077.00 %	**171,001,077**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**171,001,077**			100.00 %	**171,001,077**	
	BOS			*171001077 Rupiah*	*0*	*0*	*171,001,077*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		171,001,077	*Usulan OPD*
109	**SDI TARAWALI**				**0**	**0**	**153,177,454**				**153,177,454**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**153,177,454**				**153,177,454**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Sekolah**	100.00 %	**0**	**0**	**153,177,454**			153177454.00 %	**153,177,454**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**153,177,454**			100.00 %	**153,177,454**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*153177454 Rupiah*	*0*	*0*	*153,177,454*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		153,177,454	*Usulan OPD*
110	**SDN BOAMEZE**				**0**	**0**	**95,767,000**				**95,767,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**95,767,000**				**95,767,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasinal sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**95,767,000**			95767000.00 %	**95,767,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**95,767,000**			100.00 %	**95,767,000**	
	BOS			*95767000 Rupiah*	*0*	*0*	*95,767,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		95,767,000	*Usulan OPD*
111	**SDN LIBUNIO**				**0**	**0**	**89,357,000**				**89,357,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**89,357,000**				**89,357,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**89,357,000**			89357000.00 %	**89,357,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**89,357,000**			100.00 %	**89,357,000**	
	BOS			*89357000 Rupiah*	*0*	*0*	*89,357,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		89,357,000	*Usulan OPD*
112	**SDN AGOWOE**				**0**	**0**	**98,579,735**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**98,579,735**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**98,579,735**			98579735.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**98,579,735**			100.00 %	**0**	
	BOS			*98579735 Rupiah*	*0*	*0*	*98,579,735*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
113	**SMPN I AIMERE**				**0**	**0**	**369,403,653**				**369,403,653**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**369,403,653**				**369,403,653**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**369,403,653**			369403653.00 %	**369,403,653**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**369,403,653**			100.00 %	**369,403,653**	
	BOS			*369403653 Rupiah*	*0*	*0*	*369,403,653*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		369,403,653	*Usulan OPD*
114	**SMPN 3 AIMERE**				**0**	**0**	**138,243,930**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**138,243,930**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**138,243,930**			138243930.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**138,243,930**			100.00 %	**0**	
	BOS			*138243930 Rupiah*	*0*	*0*	*138,243,930*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
115	**SMPN 4 AIMERE**				**0**	**0**	**176,465,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**176,465,000**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**176,465,000**			176465000.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**176,465,000**			100.00 %	**0**	
	BOS			*176465000 Rupiah*	*0*	*0*	*176,465,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
116	**SMPN 5 AIMERE**				**0**	**0**	**18,000,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**18,000,000**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**18,000,000**			18000000.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**18,000,000**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*18000000 Rupiah*	*0*	*0*	*18,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
117	**SMPN 1 BAJAWA**				**0**	**0**	**1,023,123,064**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**1,023,123,064**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**1,023,123,064**			126409423.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**1,023,123,064**			100.00 %	**0**	
	BOS			*126409423 Rupiah*	*0*	*0*	*0*		*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
	BOS			*1037123064 Rupiah*	*0*	*0*	*1,023,123,064*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
118	**SMPN 2 BAJAWA**				**0**	**0**	**863,522,435**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**863,522,435**				**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**863,522,435**			863522435.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**863,522,435**			100.00 %	**0**	
	BOS			*863522435 Rupiah*	*0*	*0*	*863,522,435*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
119	**SMPN 4 BAJAWA**				**0**	**0**	**266,324,700**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**266,324,700**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**266,324,700**			266324700.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**266,324,700**			100.00 %	**0**	
	BOS			*266324700 Rupiah*	*0*	*0*	*266,324,700*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
120	**SMPN 5 BAJAWA**				**0**	**0**	**183,764,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**183,764,000**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**183,764,000**			183764000.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**183,764,000**			100.00 %	**0**	
	BOS			*183764000 Rupiah*	*0*	*0*	*183,764,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
121	**SMPN 6 BAJAWA**				**0**	**0**	**202,232,662**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**202,232,662**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**202,232,662**			345232662.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**202,232,662**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*345232662 Rupiah*	*0*	*0*	*202,232,662*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
122	**SMPN SATAP I BAJAWA**				**0**	**0**	**126,409,423**				**126,409,423**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**126,409,423**				**126,409,423**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 % 100.00 %	**0**	**0**	**126,409,423**			126409423.00 % 126409423.00 %	**126,409,423**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**126,409,423**			100.00 %	**126,409,423**	
	BOS			*126409423 Rupiah*	*0*	*0*	*126,409,423*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		126,409,423	*Usulan OPD*
123	**SMPN 3 BAJAWA**				**0**	**0**	**243,631,062**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**243,631,062**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**243,631,062**			243631062.00 %	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**243,631,062**			100.00 %	**0**	
	BOS			*243631062 Rupiah*	*0*	*0*	*243,631,062*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
124	**SMPN SATU ATAP I BAJAWA UTARA**				**0**	**0**	**356,381,633**				**356,381,633**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**356,381,633**				**356,381,633**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**356,381,633**			167565695.00 %	**356,381,633**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**356,381,633**			100.00 %	**356,381,633**	
	BOS			*167565695 Rupiah*	*0*	*0*	*167,565,695*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		167,565,695	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*188815938 Rupiah*	*0*	*0*	*188,815,938*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		188,815,938	*Usulan OPD*
125	**SMPN 1 BAJAWA UTARA**				**0**	**0**	**167,565,695**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**167,565,695**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**167,565,695**			167565695.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**167,565,695**			100.00 %	**0**	
	BOS			*167565695 Rupiah*	*0*	*0*	*167,565,695*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
126	**SMPN 2 BAJAWA UTARA**				**0**	**0**	**1,027,764,000**				**607,189,971**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**1,027,764,000**				**607,189,971**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**SMPN 2 BAJAWA UTARA**	100.00 %	**0**	**0**	**1,027,764,000**			256941000.00 %	**607,189,971**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah Tersedianya Biaya operasional sekolah Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA 1.00 TA 1.00 TA	**0**	**0**	**1,027,764,000**			1.00 TA 1.00 TA 1.00 TA	**607,189,971**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*256,941,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*0*		*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*256,941,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		93,307,971	*Usulan OPD*
	BOS			*256941000 Rupiah*	*0*	*0*	*256,941,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung penyelenggaraan belajar mengajar*		256,941,000	*Usulan OPD*
	BOS			*256941000 Rupiah*	*0*	*0*	*256,941,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		256,941,000	*Usulan OPD*
127	**SMPN 1 GOLEWA**				**0**	**0**	**356,115,062**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**356,115,062**				**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**356,115,062**			1.00 TA	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**356,115,062**			1.00 TA	**0**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*356,115,062*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
128	**SMPN 4 GOLEWA**				**0**	**0**	**297,146,553**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**297,146,553**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA 1.00 TA	**0**	**0**	**297,146,553**			1.00 TA 1.00 TA	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**297,146,553**			1.00 TA	**0**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*297,146,553*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
129	**SMPN 5 GOLEWA**				**0**	**0**	**212,476,643**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**212,476,643**				**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**212,476,643**			1.00 TA	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**212,476,643**			1.00 TA	**0**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*212,476,643*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
130	**SMPN SATAP I GOLEWA**				**0**	**0**	**57,630,168**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**57,630,168**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**57,630,168**			1.00 TA	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**57,630,168**			1.00 TA	**0**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*57,630,168*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
131	**SMPN 3 GOLEWA**				**0**	**0**	**362,191,568**				**362,191,568**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**362,191,568**				**362,191,568**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**362,191,568**			1.00 TA	**362,191,568**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**362,191,568**			1.00 TA	**362,191,568**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*57,630,168*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		57,630,168	*Usulan OPD*
	BOS			*304561400 Rupiah*	*0*	*0*	*304,561,400*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		304,561,400	*Usulan OPD*
132	**SMPN I GOLEWA BARAT**				**0**	**0**	**250,000,089**				**101,451,089**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**250,000,089**				**101,451,089**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA 1.00 TA	**0**	**0**	**250,000,089**			1.00 TA 1.00 TA	**101,451,089**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**250,000,089**			1.00 TA	**101,451,089**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*250,000,089*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		101,451,089	*Usulan OPD*
133	**SMPN ZEU CHRISTIAN COLLEGE**				**0**	**0**	**91,756,100**				**91,756,100**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**91,756,100**				**91,756,100**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**91,756,100**			1.00 TA	**91,756,100**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**91,756,100**			1.00 TA	**91,756,100**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*91,756,100*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		91,756,100	*Usulan OPD*
134	**SMPN 2 GOLEWA**				**0**	**0**	**202,600,000**				**202,600,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**202,600,000**				**202,600,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**202,600,000**			1.00 TA	**202,600,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**202,600,000**			1.00 TA	**202,600,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*202,600,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		202,600,000	*Usulan OPD*
135	**SMPN 6 GOLEWA**				**0**	**0**	**238,717,280**				**238,717,280**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**238,717,280**				**238,717,280**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**238,717,280**			238717280.00 %	**238,717,280**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasinal sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**238,717,280**			100.00 %	**238,717,280**	
	BOS			*238717280 Rupiah*	*0*	*0*	*238,717,280*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		238,717,280	*Usulan OPD*
136	**SMPN 3 GOLEWA SELATAN**				**0**	**0**	**65,600,000**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**65,600,000**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**65,600,000**			65600000.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**65,600,000**			100.00 %	**0**	
	BOS			*65600000 Rupiah*	*0*	*0*	*65,600,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
137	**SMPN SATAP 2 GOLEWA**				**0**	**0**	**159,389,196**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**159,389,196**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**159,389,196**			159389196.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**159,389,196**			100.00 %	**0**	
	BOS			*159389196 Rupiah*	*0*	*0*	*159,389,196*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
138	**SMPN INERIE**				**0**	**0**	**166,471,994**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**166,471,994**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**166,471,994**			166471994.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**166,471,994**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*166471994 Rupiah*	*0*	*0*	*166,471,994*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
139	**SMPN 2 AIMERE**				**0**	**0**	**303,561,689**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**303,561,689**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**303,561,689**			303561689.00 %	**0**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**303,561,689**			100.00 %	**0**	
	BOS			*303561689 Rupiah*	*0*	*0*	*303,561,689*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
140	**SMPN SATU ATAP 2 JEREBUU**				**0**	**0**	**108,034,650**				**0**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**108,034,650**				**0**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**108,034,650**			108034650.00 %	**0**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasinal sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**108,034,650**			100.00 %	**0**	
	BOS			*108034650 Rupiah*	*0*	*0*	*108,034,650*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		0	*Usulan OPD*
141	**SMPN 1 JEREBUU**				**0**	**0**	**260,246,340**				**260,246,340**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**260,246,340**				**260,246,340**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 % 100.00 %	**0**	**0**	**260,246,340**			260246340.00 % 260246340.00 %	**260,246,340**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**260,246,340**			100.00 %	**260,246,340**	
	BOS			*260246340 Rupiah*	*0*	*0*	*260,246,340*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		260,246,340	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
142	**SMPN SATU ATAP KOLOKOA**				**0**	**0**	**97,963,193**				**97,963,193**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**97,963,193**				**97,963,193**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**97,963,193**			97963193.00 %	**97,963,193**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**97,963,193**			100.00 %	**97,963,193**	
	BOS			*97963193 Rupiah*	*0*	*0*	*97,963,193*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		97,963,193	*Usulan OPD*
143	**SMP SATU ATAP 3 JEREBUU**				**0**	**0**	**149,730,500**				**149,730,500**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**149,730,500**				**149,730,500**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**149,730,500**			149730500.00 %	**149,730,500**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**149,730,500**			100.00 %	**149,730,500**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*149730500 Rupiah*	*0*	*0*	*149,730,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		149,730,500	*Usulan OPD*
144	**SMPN I RIUNG**				**0**	**0**	**248,162,673**				**248,162,673**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**248,162,673**				**248,162,673**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**248,162,673**			248162673.00 %	**248,162,673**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**248,162,673**			100.00 %	**248,162,673**	
	BOS			*248162673 Rupiah*	*0*	*0*	*248,162,673*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		248,162,673	*Usulan OPD*
145	**SMPN SATU ATAP 1 RIUNG**				**0**	**0**	**236,525,750**				**236,525,750**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**236,525,750**				**236,525,750**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**236,525,750**			236525750.00 %	**236,525,750**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**236,525,750**			100.00 %	**236,525,750**	
	BOS			*236525750 Rupiah*	*0*	*0*	*236,525,750*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		236,525,750	*Usulan OPD*
146	**SMPN SATU ATAP 2 RIUNG**				**0**	**0**	**143,264,000**				**143,264,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**143,264,000**				**143,264,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 % 100.00 %	**0**	**0**	**143,264,000**			236525750.00 % 236525750.00 %	**143,264,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**143,264,000**			100.00 %	**143,264,000**	
	BOS			*143264000 Rupiah*	*0*	*0*	*143,264,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		143,264,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
147	**SMPN SATU ATAP 3 RIUNG**				**0**	**0**	**131,803,794**				**131,803,794**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**131,803,794**				**131,803,794**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**131,803,794**			131803794.00 %	**131,803,794**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**131,803,794**			100.00 %	**131,803,794**	
	BOS			*131803794 Rupiah*	*0*	*0*	*131,803,794*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		131,803,794	*Usulan OPD*
148	**SMPN 2 RIUNG**				**0**	**0**	**25,000,000**				**25,000,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**25,000,000**				**25,000,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 % 100.00 %	**0**	**0**	**25,000,000**			25000000.00 % 25000000.00 %	**25,000,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**25,000,000**			100.00 %	**25,000,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	BOS			*25000000 Rupiah*	*0*	*0*	*25,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		25,000,000	*Usulan OPD*
149	**SMPN 2 RIUNG BARAT**				**0**	**0**	**271,943,900**				**271,943,900**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**271,943,900**				**271,943,900**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**271,943,900**			271943900.00 %	**271,943,900**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**271,943,900**			100.00 %	**271,943,900**	
	BOS			*271943900 Rupiah*	*0*	*0*	*271,943,900*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		271,943,900	*Usulan OPD*
150	**SMPN SATU ATAP RIUNG BARAT**				**0**	**0**	**152,045,500**				**152,045,500**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**152,045,500**				**152,045,500**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**152,045,500**			152045500.00 %	**152,045,500**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**152,045,500**			100.00 %	**152,045,500**	
	BOS			*152045500 Rupiah*	*0*	*0*	*152,045,500*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		152,045,500	*Usulan OPD*
151	**SMPN 1 RIUNG BARAT**				**0**	**0**	**65,886,000**				**65,886,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**65,886,000**				**65,886,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**k**	100.00 %	**0**	**0**	**65,886,000**			65886000.00 %	**65,886,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**65,886,000**			100.00 %	**65,886,000**	
	BOS			*65886000 Rupiah*	*0*	*0*	*65,886,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		65,886,000	*Usulan OPD*
152	**SMPN SATU ATAP 2 RIUNG BARAT**				**0**	**0**	**142,740,000**				**236,525,750**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**142,740,000**				**236,525,750**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**142,740,000**			236525750.00 %	**236,525,750**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Terlaksananya biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**0**	**0**	**142,740,000**			100.00 %	**236,525,750**	
	BOS			*236525750 Rupiah*	*0*	*0*	*142,740,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang Proses belajar mengajar di sekolah*		236,525,750	*Usulan OPD*
153	**SMPN 1 SOA**				**0**	**0**	**177,632,168**				**170,532,784**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**177,632,168**				**170,532,784**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**177,632,168**			1.00 TA	**170,532,784**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**177,632,168**			1.00 TA	**170,532,784**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*177,632,168*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		170,532,784	*Usulan OPD*
154	**SMPN SATU ATAP KURUBHOKO**				**0**	**0**	**134,958,800**				**134,958,800**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**134,958,800**				**134,958,800**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**134,958,800**			1.00 TA	**134,958,800**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**134,958,800**			1.00 TA	**134,958,800**	
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*0*		*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		0	*Usulan OPD*
	Dinas Pendidikan			*1 TA*	*0*	*0*	*134,958,800*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		134,958,800	*Usulan OPD*
155	**SMPN SATU ATAP 2 WOLOMEZE**				**0**	**0**	**31,722,400**				**31,722,400**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**31,722,400**				**31,722,400**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**31,722,400**			1.00 TA	**31,722,400**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**31,722,400**			1.00 TA	**31,722,400**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*31,722,400*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		31,722,400	*Usulan OPD*
156	**SMPN SATU ATAP 3 WOLOMEZE**				**0**	**0**	**101,911,271**				**101,911,271**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**101,911,271**				**101,911,271**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**101,911,271**			1.00 TA	**101,911,271**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**101,911,271**			1.00 TA	**101,911,271**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*101,911,271*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		101,911,271	*Usulan OPD*
157	**SMPN 2 SOA**				**0**	**0**	**368,655,558**				**368,655,558**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**368,655,558**				**368,655,558**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**368,655,558**			1.00 TA	**368,655,558**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**368,655,558**			1.00 TA	**368,655,558**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*368,655,558*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		368,655,558	*Usulan OPD*
158	**SMP SATU ATAP NEGERI 1 SOA**				**0**	**0**	**282,608,000**				**132,758,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**282,608,000**				**132,758,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**282,608,000**			1.00 TA	**132,758,000**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**282,608,000**			1.00 TA	**132,758,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*282,608,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		132,758,000	*Usulan OPD*
159	**SMPN SATU ATAP NEGERI 2 SOA**				**0**	**0**	**185,194,845**				**185,194,845**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**185,194,845**				**185,194,845**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**185,194,845**			1.00 TA	**185,194,845**	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**185,194,845**			1.00 TA	**185,194,845**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*185,194,845*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		185,194,845	*Usulan OPD*
160	**SMPN SATU ATAP NEGERI 3 SOA**				**0**	**0**	**176,163,000**				**176,163,000**	
101	**Urusan Pendidikan**				**0**	**0**	**176,163,000**				**176,163,000**	
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	**Kabupaten Ngada**	1.00 TA	**0**	**0**	**176,163,000**			1.00 TA	**176,163,000**	

OPD : DINAS PENDIDIKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
101.16.69	**Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar**	Tersedianya Biaya operasional sekolah	Kabupaten Ngada	1.00 TA	**0**	**0**	**176,163,000**			1.00 TA	**176,163,000**	
	BOS			*1 TA*	*0*	*0*	*176,163,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini mendukung proses belajar mengajar*		176,163,000	*Usulan OPD*
1.2.	**DINAS KESEHATAN**				**43,261,753,720**	**0**	**84,962,273,890**				**200,000,000**	
1	**DINAS KESEHATAN**				**17,310,965,720**	**0**	**54,929,026,460**				**200,000,000**	
102	**Urusan Kesehatan**				**17,310,965,720**	**0**	**54,929,026,460**				**200,000,000**	
102.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Dinas Kesehatan dan Puskesmas**	100.00 Persen	**1,377,308,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
102.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Bahan Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	**7,858,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Pembelian Meterai			*143 Lembar*	*858,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pengiriman Barang			*1 Paket*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah Paket Operasional untuk Telepon, Listrik dan Air	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	18.00 Paket	**359,992,000**	**0**	**0**			18.00 Paket	**0**	
	Belanja Telepon			*12 Bulan*	*22,512,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Air			*1 Paket*	*111,880,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Listrik			*1 Paket*	*225,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	20.00 Paket	**7,000,000**	**0**	**0**			20.00 Paket	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Reparasi Peralatan Komputer			*1 Paket*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Mobil yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perijinan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	24.00 Unit	**82,386,000**	**0**	**0**			24.00 Unit	**0**	
	Biaya Eksploitasi Kendaraan Roda 4			*2 Unit*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Biaya Pembelian Suku Cadang			*1 Paket*	*28,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas			*1 Paket*	*25,386,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas			*9 Unit*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Tenaga Pengelola APBD	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	43.00 Orang	**225,672,000**	**0**	**0**			43.00 Orang	**0**	
	Pembayaran Honor Pengelola APBD			*50 Orang*	*225,672,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	1.00 Paket	**30,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	
	Belanja ATK			*1 Paket*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Penggandaan	Dinas Kesehatan	300000.00 Lembar	**40,500,000**	**0**	**0**			300000.00 Lembar	**0**	
	Fotocopy Bahan Keperluan Kantor			*135000 Lembar*	*40,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	6.00 Paket	**371,000,000**	**0**	**0**			6.00 Paket	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*4 Paket*	*371,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penambahan untuk pengadaan meubeller pada puskesmas baru*		0	*Usulan OPD*
102.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	**38,250,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Pembelanjaan Makan dan Minum Rapat/Pertemuan			*12 Bulan*	*38,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah Lokasi Kegiatan	Dinas Kesehatan	9.00 Lokasi	**214,650,000**	**0**	**0**			9.00 Lokasi	**0**	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah			*09 Lokasi*	*214,650,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana	**Dinas kesehatan**	100.00 Persen	**16,000,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
102.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Peralatan Kebersihan	Dinas kesehatan	1.00 Paket	**16,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	
	Belanja Peralatan Kebersihan			*1 Paket*	*16,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Persentase SDM yang Memenuhi Standar	**Dinas Kesehatan**	100.00 Persen	**151,850,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
102.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Jumlah Jabatan Fungsional yang Dilakukan Ujian Kompetensi	Dinas Kesehatan	5.00 Jumlah Jabatan Fungsional	**151,850,000**	**0**	**0**			5.00 Jumlah Jabatan Fungsional	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Ujian Kompetensi Penjenjangan Jabatan Fungsional Kesehatan			*5 Jabatan*	*151,850,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tahun 2019 anggarkan untuk PJJ tahun 2020 utk ujian Jabfung (Nakes tidak akan naik pangkat jika tidak ada sertifikat ukom)*		0	*Usulan OPD*
102.15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di Sarana Kesehatan	**Dinas Kesehatan**	100.00 Persen	**217,027,360**	**0**	**5,204,837,460**			100.00 Persen	**0**	
102.15.1	**Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan**	Jumlah obat dan peralatan kesehatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	6.00 paket	**34,260,000**	**0**	**5,000,000,000**			6.00 paket	**0**	
	Pembelanjaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			*19 Puskesmas*	*0*	*0*	*5,000,000,000*	DAK, DAU	*usulan tambahan dana dau untuk pengadaan obat*		0	*Usulan OPD*
	Kegiatan Penunjang Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			*19 Puskesmas*	*34,260,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.15.5	**Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan**	Jumlah puskesmas yang dilakukan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	16.00 puskesmas	**182,767,360**	**0**	**204,837,460**			16.00 puskesmas	**0**	
	Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan			*19 Puskesmas*	*182,767,360*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan			*19 Puskesmas*	*0*	*0*	*204,837,460*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Rasio Dokter yang Sesuai Standar Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Jumlah Puskesmas Terakreditasi Dasar Jumlah Puskesmas Terakreditasi Madya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 dan Kelas 7) Pelayanan Kesehatan Penderita HT (Usia 15 tahun ke Atas) Pelayanan Kesehatan Penderita DM Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJB	**Dinas Kesehatan dan Puskesmas**	16.08 Per 100.000 100.00 Persen 14.00 Puskesmas 9.00 Puskesmas 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**8,271,300,000**	**0**	**5,990,764,000**			16.08 Per 100.000 100.00 Persen 14.00 Puskesmas 9.00 Puskesmas 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.1	**Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya**	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Jampersal	Dinas Kesehatan, Puskesmas	19.00 Puskesmas	**0**	**0**	**3,000,000,000**			19.00 Puskesmas	**0**	
	Pelaksanaan Program Jampersal			*19 Puskesmas*	*0*	*0*	*3,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.16.2	**Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan**	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Posbindu PTM	Dinas Kesehatan, Puskesmas	19.00 Puskesmas	**77,000,000**	**0**	**0**			19.00 Puskesmas	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan Pengelola Posbindu PTM Puskesmas			*1 Kali*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kode kegiatan baru (tahun 2019 usulan pekerjaan ini masuk dalam kode kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat)*		0	*Usulan OPD*
	Kegiatan Monev Penderita PTM			*1 Kali*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Kegiatan Monev Penderita PTM Tata Laksana bagi Pasien ODGJ Berat			*1 Kali*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.16.6	**Revitalisasi sistem kesehatan**	Jumlah Puskesmas Yang Akan di Survei Akreditasi	Dinas Kesehatan, Puskesmas	19.00 Puskesmas	**67,500,000**	**0**	**490,764,000**			19.00 Puskesmas	**0**	
	Workshop Akreditasi			*1 Kali*	*0*	*0*	*88,724,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pendampingan Pasca Akreditasi			*5 Puskesmas*	*0*	*0*	*154,670,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*
	Survey Pasca Pendampingan			*5 Puskesmas*	*0*	*0*	*247,370,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*
	Manajemen Kegiatan Akreditasi			*5 Puskesmas*	*67,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.16.8	**Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial**	Jumlah Paket Peralatan dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	19.00 Paket	**0**	**0**	**2,500,000,000**			19.00 Paket	**0**	
	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan			*1 Paket*	*0*	*0*	*2,500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Tenaga Dokter, Bokda, Non Kesehatan yang Mendapat Insentif	Dinas Kesehatan, Puskesmas	316.00 Orang	**7,795,200,000**	**0**	**0**			316.00 Orang	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembiayaan Tenaga Dokter, BOKDA dan Non Kesehatan			*375 Orang*	*7,795,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.16.12	**Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan**	Jumlah Kegiatan Kebidanan yang Dilakukan	Dinas Kesehatan, Puskesmas	8.00 Kali	**180,000,000**	**0**	**0**			8.00 Kali	**0**	
	Pelaksanaan AMP, asesmen kepatuhan, supervisi suportif, pelaksanaan IVA tes dan berkala bidan			*8 Kali*	*180,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.16.15	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan	Puskesmas	19.00 Puskesmas	**151,600,000**	**0**	**0**			19.00 Puskesmas	**0**	
	Pelaksanaan Monev Program Kesehatan			*19 Puskesmas*	*151,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	Cakupan Sarana Pembuatan Bahan Makanan yang Tidak Menggunakan Bahan Berbahaya	**Kabupaten**	100.00 Persen	**245,951,000**	**0**	**84,125,000**			100.00 Persen	**0**	
102.17.2	**Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya**	Jumlah PIRT yang Dilakukan Pengawasan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	10.00 Jumlah	**245,951,000**	**0**	**84,125,000**			10.00 Jumlah	**0**	
	Pengawasan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga			*10 PIRT*	*14,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Tentang Higiene Sanitasi Pangan			*1 Kali*	*18,151,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Kegiatan Pengambilan Sampel Makanan			*12 Kecamatan*	*11,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Honor Petugas Laboratorium Dalam Rangka Pemeriksaan Sampel Makanan			*1 Paket*	*2,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelatihan Pemeriksaan Kualitas Air, Makanan, Udara dan Tanah bagi Sanitarian Puskesmas			*1 Kali*	*0*	*0*	*43,750,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pelatihan HSP bagi Pengelola Rumah Makan dan Restoran			*1 Kali*	*0*	*0*	*40,375,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya		*Kelurahan Faobata*	*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
102.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	Persentase RT ber-PHBS	**Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Desa**	85.00 Persen	**178,485,000**	**0**	**14,000,000,000**			85.00 Persen	**0**	
102.19.1	**Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat**	Jumlah Media Promosi	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1.00 Paket	**10,500,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	
	Media Promosi Pada Kegiatan Pameran			*1 Paket*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Media Promosi Pada Hari Kesehatan Nasional			*1 Paket*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Media Promosi Pada Hari Aids			*1 Paket*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.19.2	**Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat**	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan promotif prefentif melalui dana BOK	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	19.00 Jumlah	**167,985,000**	**0**	**14,000,000,000**			19.00 Jumlah	**0**	
	Pertemuan Pembentukan Juru Pemantauan Jentik Nyamuk			*1 Kali*	*23,285,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	MKD Pembentukan Juru Pemantauan Jentik Nyamuk Puskesmas			*1 Kali*	*76,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Monev PIS PK dan PHBS Terintegrasi			*19 Puskesmas*	*68,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif oleh Puskesmas			*19 Puskesmas*	*0*	*0*	*14,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	**Dinas Kesehatan dan Puskesmas**	1.00 Kasus	**133,500,000**	**0**	**700,300,000**			1.00 Kasus	**0**	
102.20.1	**Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi**	Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	19.00 Puskesmas	**51,200,000**	**0**	**300,300,000**			19.00 Puskesmas	**0**	
	Kegiatan untuk Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk/Kurang			*19 Puskesmas*	*51,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Evaluasi dan Diseminasi Hasil Surveilens Gizi			*1 Kali*	*0*	*0*	*67,500,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Refresing Kader Posyandu			*35 Desa*	*0*	*0*	*210,000,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*
	Monev Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita			*2 Kali*	*0*	*0*	*22,800,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*
102.20.2	**Pemberian tambahan makanan dan vitamin**	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat PMT Pemulihan Jumlah Bumil KEK Mendapatkan PMT Pemulihan Jumlah Monitoring Pelaksanaan PMT pada Balita Gizi Buruk Jumlah Bumil KEK Mendapatkan PMT Pemulihan	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1.00 Kasus 3.00 Bumil 3.00 Balita 129.00 Bumil	**37,300,000**	**0**	**0**			1.00 Kasus 3.00 Bumil 3.00 Balita 129.00 Bumil	**0**	
	PMT Pemulihan Bagi Balita Gizi Buruk/Kurang			*19 Puskesmas*	*22,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Monitoring Pelaksanaan PMT Pemulihan/MP-ASI Biskuit untuk Balita dan Ibu Hamil KEK			*1 Kali*	*14,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.20.3	**Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya**	Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Sosialisasi dan Demonstrasi MP ASI Lokal Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Konseling Menyusui pada Ibu Pasca Bersalin	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	19.00 Puskesmas 19.00 Puskesmas	**45,000,000**	**0**	**400,000,000**			19.00 Puskesmas 19.00 Puskesmas	**0**	
	Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan KEP, GAKY			*19 Puskesmas*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan KEP, GAKY			*19 Puskesmas*	*0*	*0*	*400,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	Jumlah Desa/ Kelurahan STBM	**Desa**	151.00 Desa	**232,205,000**	**0**	**0**			151.00 Desa	**0**	
102.21.1	**Pengkajian pengembangan lingkungan sehat**	Jumlah Lokasi yang Dilakukan Pemeriksaan Sampel Air	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	19.00 Lokasi	**66,480,000**	**0**	**0**			19.00 Lokasi	**0**	
	Pemeriksaan Sampel Air dan Monev Program Kesling			*019 Puskesmas*	*66,480,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.21.3	**Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat**	Jumlah Tenaga Fasilitator STBM	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	24.00 Orang	**165,725,000**	**0**	**0**			24.00 Orang	**0**	
	Pelaksanaan Kegiatan STBM			*19 Puskesmas*	*165,725,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	Persentase Penurunan Kasus Penyakit yang Bisa Dicegah dengan Imunisasi Persentase Penurunan Penyakit Berbasis Lingkungan	**Dinas Kesehatan dan Puskesmas**	50.00 Persen 50.00 Persen	**196,500,000**	**0**	**379,000,000**			50.00 Persen 50.00 Persen	**0**	
102.22.1	**Penyemprotan/fogging sarang nyamuk**	Jumlah Lokasi yang Dilakukan Foging	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	6.00 Lokasi	**66,000,000**	**0**	**0**			6.00 Lokasi	**0**	
	Pelaksanaan Foging Sarang Nyamuk			*030 Lokasi*	*66,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Voging di Nginamanu Barat		*Nginamanu Barat*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Kelambu anti nyamuk		*Nginamanu Barat*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
102.22.4	**Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah**	Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Pelayanan Vaksinasi	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	19.00 Puskesmas	**63,000,000**	**0**	**0**			19.00 Puskesmas	**0**	
	Pelayanan Vaksinasi			*19 Puskesmas*	*63,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.22.5	**Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular**	Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	8.00 Kegiatan	**0**	**0**	**379,000,000**			8.00 Kegiatan	**0**	
	Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			*019 Puskesmas*	*0*	*0*	*379,000,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan kelambu anti nyamuk		*Desa Ubedolumolo 1*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
102.22.9	**Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah**	Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Pelacakan dan Penanggulangan KLB	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	12.00 Kecamatan	**67,500,000**	**0**	**0**			12.00 Kecamatan	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Surveilens Epidemiologi			*012 Kecamatan*	*67,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	Cakupan Puskesmas yang Memenuhi Standar Pelayanan Dasar	**Dinas Kesehatan dan Puskesmas**	100.00 Persen	**484,540,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
102.23.1	**Penyusunan standar pelayanan kesehatan**	Jumlah paket pengurusan dokumen PAK	Dinas Kesehatan	1.00 Paket	**81,010,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	
	Kegiatan Pembuatan Dupak dan SKP			*01 Kali*	*58,210,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Sosialisasi Aturan Kepegawaian			*01 Kali*	*22,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.23.2	**Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan**	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Sikda	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	19.00 Jumlah	**262,000,000**	**0**	**0**			19.00 Jumlah	**0**	
	Pelaksanaan Bimtek dan Monev Sikda			*7 Kegiatan*	*262,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.23.3	**Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan**	Jumlah Dokumen Ruk, Renja dan Profil	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	30.00 Dokumen	**141,530,000**	**0**	**0**			30.00 Dokumen	**0**	
	Penyusunan Ruk, Renja, Profil Kesehatan dan Aspak			*019 Puskesmas*	*141,530,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.25	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya**	Jumlah Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Sesuai Standar	**Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya**	58.00 Buah	**2,635,500,000**	**0**	**28,570,000,000**			58.00 Buah	**200,000,000**	
102.25.1	**Pembangunan puskesmas**	Jumlah Puskesmas yang Dibangun	Puskesmas Dona dan Puskesmas Rabata	2.00 Puskesmas	**223,000,000**	**0**	**20,500,000,000**			2.00 Puskesmas	**0**	
	Pembangunan Puskesmas Dona			*1 Paket*	*0*	*0*	*5,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Puskesmas Radabata			*1 Paket*	*0*	*0*	*5,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Rumah Dinas Kopel Puskesmas Dona			*1 Paket*	*0*	*0*	*1,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Rumah Dinas Kopel Puskesmas Radabata			*1 Paket*	*0*	*0*	*1,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Dona			*1 Paket*	*0*	*0*	*400,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Radabata			*1 Paket*	*0*	*0*	*400,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Dapur Rumah Tunggu Puskesmas Maronggela			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung			*1 Paket*	*0*	*0*	*5,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Kegiatan Penunjang			*1 Paket*	*23,000,000*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Rehab total rawat nginap Puskesmas Soa		*Desa Waepana*	*1 paket*	*0*	*0*	*1,500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Prioritas Dinas*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Puskesmas Dona		*Desa Naruwolo*	*1 Paket*	*0*	*0*	*1,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Prioritas Dinas*		0	*Musrenbang Kecamatan*
102.25.2	**Pembangunan puskesmas pembantu**	Jumlah Puskesmas Pembantu	Kecamatan	31.00 Puskesmas Pembantu	**672,000,000**	**0**	**0**			31.00 Puskesmas Pembantu	**0**	
	Rehab Ringan Pustu Maumbawa			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Rehab Berat Pustu Lopijo			*1 Paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Kegiatan Penunjang			*1 Paket*	*22,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rehabilitasi pustu Alowulan		*Pustu Alowulan*	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Usulan Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
102.25.4	**Pengadaan puskesmas keliling**	Jumlah Puskesmas Keliling	Puskesmas, Dinas Kesehatan	23.00 Puskesmas Keliling	**6,750,000**	**0**	**3,370,000,000**			23.00 Puskesmas Keliling	**200,000,000**	
	Pengadaan Mobil Unit Germas			*1 Paket*	*0*	*0*	*550,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Mobil Pusling			*1 Paket*	*0*	*0*	*2,520,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Kegiatan Penunjang			*1 Paket*	*3,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Pusling roda dua			*1 Paket*	*3,000,000*	*0*	*300,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pengadaan pusling roda dua untuk puskesmas*		200,000,000	*Usulan OPD*
102.25.7	**Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas**	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Puskesmas, Dinas Kesehatan	31.00 Paket	**1,733,750,000**	**0**	**4,700,000,000**			31.00 Paket	**0**	
	Pengadaan Incenerator			*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Temuan BPK tidak melakukan pemusnaan obat (Dinkes dan Puskesmas tdk ada incenerator yg digunakan untuk pemusnaan sampah medik))*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan IPAL			*1 Paket*	*0*	*0*	*1,800,000,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Genset			*1 Paket*	*0*	*0*	*800,000,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Choldchain			*1 Paket*	*0*	*0*	*1,600,000,000*	DAK, DAU	*0*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Kegiatan Penunjang			*1 Paket*	*8,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan		*RT 03 dan RT 11*	*2 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Motor Dinas Bagi Bidan Desa		*Pustu/Polindes Inegena*	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Usulan Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Pagar tembok di Puskesmas Malanuza		*Desa Malanuza*	*1 Km*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting Usulan Akselerasi*		0	*Akselerasi*
	Pembangunan Laboratorium dan aula puskesmas laja		*Puskesmas Laja*	*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*akselerasi*		0	*Akselerasi*
	Pembangunan Ruang Laboratorium dan ruang rapat Puskesmas Inerie.		*Desa Kelitei*	*1 Paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*akselerasi*		0	*Akselerasi*
	Pengadaan Lemari Vaksin		*Desa Kelitei*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Dapur Rumah Tunggu Puskesmas Maronggela		*MAronggela*	*1 Unit*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*akselerasi*		0	*Akselerasi*
	Pembangunan Rumah Medis dan Para Medis		*Desa Mainai*	*3 Unit*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Rehab Ruangan Farmasi di Puskesmas Natarandang		*Desa Nginamanu*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Pagar keliling Puskesmas Natarandang		*Desa Nginamanu*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Perbaikan MCK Puskesmas Natarandang		*Nginamanu Barat*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Pagar tembok dan penataan pemukiman di Puskesmas Natarandang		*Desa Mainai*	*300 m*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		0	*Akselerasi*
102.28	**Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	Jumlah Masyarakat Ngada yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	**Dinas Kesehatan dan Puskesmas**	110455.00 Jiwa	**3,000,000,000**	**0**	**0**			110455.00 Jiwa	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.28.7	**Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu**	Jumlah masyarakat Ngada yang mendapat jaminan kesehatan	Puskesmas	106720.00 jiwa	**3,000,000,000**	**0**	**0**			106720.00 jiwa	**0**	
	Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada			*110455 Jiwa*	*3,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	Menurunnya Kasus Kematian Ibu Menurunnya Kasus Kematian Bayi	**Puskesmas**	1.00 Kasus 20.00 Kasus	**170,799,360**	**0**	**0**			1.00 Kasus 20.00 Kasus	**0**	
102.32.1	**Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu**	Jumlah Kegiatan Pendukung untuk Menurunkan Kasus Kematian Ibu	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	7.00 Kegiatan	**170,799,360**	**0**	**0**			7.00 Kegiatan	**0**	
	Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak			*5 Kegiatan*	*100,799,360*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
	Penyuluhan Kesehatan bagi ibu dan anak		*Kelurahan Tanalodu*	*1 Paket*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Penyuluhan kesehatan anak balita			*3 kegiatan*	*65,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pergeseran dari program peningkatan kesehatan anak balita*		0	*Usulan OPD*
2	**RSUD BAJAWA (SKPD)**				**5,229,858,000**	**0**	**25,241,378,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**5,229,858,000**	**0**	**25,241,378,000**				**0**	
102.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Peningkatan Mutu Tata Kelola Administrasi dan Manajemen RSUD Bajawa yang baik	**RSUD BAJAWA**	100.00 %	**1,321,788,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
102.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Ketersediaan peralatn dan perlengkapan kantor sesuai standar RS type C	RSUD BAJAWA	1.00 Paket	**210,979,970**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	
	RSUD SKPD			*1 paket*	*210,979,970*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas RSUD Bajawa	RSUD BAJAWA	19.00 Unit	**317,922,560**	**0**	**0**			19.00 Unit	**0**	
	RSUD SKPD			*1 paket*	*317,922,560*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*
102.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Cost Recovery Rate	RSUD BAJAWA	81.60 %	**236,400,000**	**0**	**0**			81.60 %	**0**	
	RSUD SKPD			*1 paket*	*236,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*
102.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah Tenaga Cleaning Service RSUD Bajawa	RSUD BAJAWA	16.00 Orang	**192,000,000**	**0**	**0**			16.00 Orang	**0**	
	RSUD SKPD			*1 paket*	*192,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*
102.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Ketersediaan ATK RSUD Bajawa	RSUD BAJAWA	1.00 Paket	**110,470,470**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	
	RSUD SKPD			*1 paket*	*110,470,470*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*
102.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Prosentase Rapat Koordinasi Luar Daerah yang diikuti	RSUD BAJAWA	100.00 %	**235,215,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	RSUD SKPD			*01 paket*	*235,215,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*
102.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Prosentase Rapat Koordinasi Dalam Daerah yang diikuti	RSUD BAJAWA	100.00 %	**18,800,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	RSUD SKPD			*01 paket*	*18,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	**RSUD BAJAWA**	100.00 %	**3,066,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Dokter RSUD Bajawa yang menerima insentif	RSUD BAJAWA	14.00 Orang	**3,066,000,000**	**0**	**0**			14.00 Orang	**0**	
	RSUD SKPD			*01 paket*	*3,066,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	Standar Kelengkapan Alat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar RS Type C	**RSUD BAJAWA**	100.00 %	**842,070,000**	**0**	**25,241,378,000**			100.00 %	**0**	
102.26.18	**Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit**	Jumlah Ketersediaan Alat Kesehatan RSUD Bajawa	RSUD BAJAWA	1.00 Paket	**0**	**0**	**25,241,378,000**			1.00 Paket	**0**	
	RSUD SKPD			*01 paket*	*0*	*0*	*25,241,378,000*	DAK, DAU	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*
102.26.19	**Pengadaan obat-obatan rumah sakit**	Jumlah Ketersediaan Obat dan BHP di RSUD Bajawa	RSUD BAJAWA	1.00 Paket	**448,550,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	
	RSUD SKPD			*01 paket*	*448,550,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*
102.26.27	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Rumah Sakit**	Sarana / prasarana RSUD Bajawa memenuhi persyaratan type C	RSUD BAJAWA	100.00 %	**393,520,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	RSUD SKPD			*01 paket*	*393,520,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*RSUD APBD*		0	*Usulan OPD*
3	**UPTD PUSKESMAS KOTA**				**0**	**0**	**544,986,500**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**544,986,500**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Kota**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**544,986,500**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	12557.00 Orang	**0**	**0**	**544,986,500**			12557.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*544,986,500*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
4	**UPTD PUSKESMAS SURISINA**				**0**	**0**	**464,400,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**464,400,000**				**0**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Surisina**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**464,400,000**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	8600.00 Orang	**0**	**0**	**464,400,000**			8600.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*464,400,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
5	**UPTD PUSKESMAS KOELODA**				**0**	**0**	**660,389,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**660,389,000**				**0**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kepesertaan JKN Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Koeloda**	1.00 Orang 15.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**660,389,000**			1.00 Orang 15.00 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan JKN Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas, Dinas Kesehatan	1.00 Jumlah Puskesmas 9234.00 Orang	**0**	**0**	**660,389,000**			1.00 Jumlah Puskesmas 9234.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*660,389,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
6	**UPTD PUSKESMAS LAJA**				**0**	**0**	**386,754,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**386,754,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Ladja**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**386,754,000**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	6780.00 Orang	**0**	**0**	**386,754,000**			6780.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*386,754,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
7	**UPTD PUSKESMAS MANGULEWA**				**0**	**0**	**281,988,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**281,988,000**				**0**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Mangulewa**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**281,988,000**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	5228.00 Orang	**0**	**0**	**281,988,000**			5228.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*281,988,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
8	**UPTD PUSKESMAS AIMERE**				**0**	**0**	**438,660,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**438,660,000**				**0**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Aimere**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**438,660,000**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	7311.00 Orang	**0**	**0**	**438,660,000**			7311.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*438,660,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
9	**UPTD PUSKESMAS WATUMANU**				**0**	**0**	**242,100,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**242,100,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**242,100,000**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	4023.00 Orang	**0**	**0**	**242,100,000**			4023.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*242,100,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
10	**UPTD PUSKESMAS INERIE**				**0**	**0**	**270,048,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**270,048,000**				**0**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Waepana**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**270,048,000**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	6009.00 Orang	**0**	**0**	**270,048,000**			6009.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*270,048,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
11	**UPTD PUSKESMAS WAEPANA**				**0**	**0**	**348,000,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**348,000,000**				**0**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Waepana**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**348,000,000**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	6623.00 Persen	**0**	**0**	**348,000,000**			6623.00 Persen	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*348,000,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
12	**UPTD PUSKESMAS WATUKAPU**				**0**	**0**	**207,600,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**207,600,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Watukapu**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**207,600,000**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan JKN Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	1.00 Puskesmas 3440.00 Orang	**0**	**0**	**207,600,000**			1.00 Puskesmas 3440.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*207,600,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
13	**UPTD PUSKESMAS NATARANDANG**				**0**	**0**	**191,724,180**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**191,724,180**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Natarandang**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**191,724,180**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	3502.00 Orang	**0**	**0**	**191,724,180**			3502.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*191,724,180*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
14	**UPTD PUSKESMAS RIUNG**				**0**	**0**	**244,620,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**244,620,000**				**0**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Riung**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**244,620,000**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	5749.00 Orang	**0**	**0**	**244,620,000**			5749.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*244,620,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
15	**UPTD PUSKESMAS MARONGGELA**				**0**	**0**	**357,599,750**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**357,599,750**				**0**	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Maronggela**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**357,599,750**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	5567.00 Orang	**0**	**0**	**357,599,750**			5567.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*357,599,750*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
16	**UPTD PUSKESMAS RAWANGKALO**				**0**	**0**	**153,000,000**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**0**	**0**	**153,000,000**				**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Jalan Cakupan Pelayanan Kepada Pasien Rawat Inap Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan di Sarana Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	**Puskesmas Rawangkalo**	15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	**0**	**153,000,000**			15.00 Persen 1.50 Persen 100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
102.16.9	**Peningkatan kesehatan masyarakat**	Jumlah Masyarakat Kepesertaan JKN yang Terlayani	Puskesmas	2972.00 Orang	**0**	**0**	**153,000,000**			2972.00 Orang	**0**	
	Pelaksanan Program JKN			*1 Puskesmas*	*0*	*0*	*153,000,000*	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	*0*		0	*Usulan OPD*
30	**RSUD BAJAWA (BLUD)**				**20,720,930,000**	**0**	**0**				**0**	
102	**Urusan Kesehatan**				**20,720,930,000**	**0**	**0**				**0**	
102.33	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD**	Bed Ocupancy Rate Leght of Stay Turn Over Interval Bed Turn Over Gross Date Rate Net Death Rate Persentase Ketersediaan Alat dan Perbekalan Kesehatan	**Ngada**	68.14 Persen 6.00 Hari 1.14 Hari 48.38 Persen 25.94 Persen 15.03 Persen 100.00 Persen	**20,720,930,000**	**0**	**0**			68.14 Persen 6.00 Hari 1.14 Hari 48.38 Persen 25.94 Persen 15.03 Persen 100.00 Persen	**0**	

OPD : DINAS KESEHATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
102.33.1	**Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)**	Jumlah Kunjungan Pasien Ketersediaan alat sesuai standar Tipe C Rata - rata kunjungan pasien rawat jalan Rata - rata kunjungan pasien rawat nginap Indeks Kepuasan Pelanggan	Kabupaten Ngada	28500.00 Orang 89.00 Persen 69.00 Orang 22.00 Orang 69.13 Persen	**20,720,930,000**	**0**	**0**			28500.00 Orang 89.00 Persen 69.00 Orang 22.00 Orang 69.13 Persen	**0**	
	RSUD BLUD			*1 Paket*	*20,720,930,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	*Usulan OPD*
1.3.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**185,196,377,22**	**0**	**75,060,000,000**				**0**	
1	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**184,746,377,22**	**0**	**75,060,000,000**				**0**	
103	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**184,746,377,22**	**0**	**75,060,000,000**				**0**	
103.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**741,377,221**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
103.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Bajawa	100.00 %	**1,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Amplop, perangko, dan jasa pengiriman			*100 %*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan administrasi perkantoran*		0	*Usulan OPD*
103.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya sarana listrik, air , telpon dan internet kantor	Bajawa	100.00 %	**10,060,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja Air			*100 %*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Listrik			*100 %*	*8,060,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya sarana listrik dan air bersih*		0	*Usulan OPD*
103.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Terpeliharanya kendaraan dinas	Bajawa	100.00 %	**31,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja suku cadang			*100 %*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Belanja bahan bakar/pelumas			*100 %*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	pajak kendaraan bermotor			*100 %*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
103.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terlaksananya administrasi dan pelaporan keuangan yang baik	Bajawa	100.00 %	**122,800,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Honor pengelola APBD			*100 %*	*58,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Uang lembur			*100 %*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Honorarium non PNS			*100 %*	*52,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
103.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Terjaganya kebersihan kantor	Bajawa	100.00 %	**13,700,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembelian alat kebersihan dan pembersih			*100 %*	*13,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
103.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Terawatnya sejumlah peralatan kerja	Bajawa	100.00 %	**3,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	belanja pemeliharaan dan perlengkapan kantor			*100 %*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
103.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya alat tulis kantor	Bajawa	100.00 %	**29,396,975**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja Alat Tulis Kantor			*100 %*	*29,396,975*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
103.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Terlaksananya cetakan dan penggandaan	Bajawa	100.00 %	**19,341,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja Cetak			*100 %*	*300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Belanja penggandaan			*100 %*	*19,041,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
103.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Tersedianya komponen penerangan listrik	Bajawa	100.00 %	**1,393,500**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja bahan habis pakai			*100 %*	*1,393,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
103.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bajawa	100.00 persen	**30,000,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*2 jenis*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*belanja sofa dan gorden untuk ruangan kadis*		0	*Usulan OPD*
103.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Bajawa	100.00 %	**40,600,746**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Makan dan Minum rapat staf/pegawai			*100 %*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	penyediaan makan dan minum rapat bersama pihak ketiga			*100 %*	*28,600,746*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*makan dan minum rapat*		0	*Usulan OPD*
103.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan propinsi dan pusat	Bajawa	100.00 %	**382,010,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	belanja perjalanan dinas ke Luar Daerah			*100 %*	*382,010,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
103.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Terlaksananya monitoring dan pengawasan internal dinas	Bajawa	100.00 %	**56,575,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah			*100 %*	*56,575,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
103.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (persentase)	**Bajawa**	100.00 %	**5,635,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
103.2.3	**Pembangunan gedung kantor**	Jumlah bangunan dan dokumen perencanaan bangunan yang akurat	Tersebar di Kab. Ngada	5.00 unit	**2,725,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**0**	
	Perencanaan Teknis 2021			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perencanaan yang akurat*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengawasan Teknis 2020			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pengawasan dilapangan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Pendukung			*1 paket*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Rumah Dinas Sekcam Golbar			*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Rumah Dinas Sekcam Inerie			*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Rumah Dinas Sekcam Golsel			*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan kantor Lurah Nangamese			*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	UKL/UPL Pembangunan Civic Center/ Kantor Bupati Ngada			*1 paket*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*UKL/UPL*		0	*Usulan OPD*
103.2.11	**Pengadaan Sarana Prasarana Publik**	Tersedianya sarana publik	Kec. Bajawa	100.00 %	**2,300,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Master plan dan amdal GOR Bure			*100 %*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sarana publik*		0	*Usulan OPD*
	Masterplan RSUD Baru			*1 Paket*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Lokasi RSUD Baru*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Tugu Selamat Datang di Kabupaten Ngada			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Panggung Sanggar Seni Riung			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
103.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terpeliharanya gedung kantor	Tersebar di Kab. Ngada	2.00 unit	**610,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**0**	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perencanaan Teknis			*1 paket*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perencanaan yang akurat*		0	*Usulan OPD*
	Pengawasan teknis			*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pengawasan dilapangan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Pendukung			*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi rumah dinas camat Aimere			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dana Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan rutin Gedung kantor dinas PUPR			*1 paket*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Rumah Dinas Camat dan Sekcam Wolomeze			*2 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
103.15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi baik (kilometer) persentase panjang jalan kabupaten yang menghubungi pusat - pusat kegiatan dalam kabupaten	**Tersebar di Kab. Ngada**	1042.00 km 3.00 persen	**151,830,000,00**	**0**	**66,700,000,000**			1042.00 km 100.00 persen	**0**	
103.15.3	**Pembangunan jalan**	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak menjadi baik (kilometer)	Tersebar di Kab. Ngada	1042.00 km	**127,850,000,00**	**0**	**66,700,000,000**			1042.00 km	**0**	
	Peningkatan Jalan Rakalaba - Zeu			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Ranamoe - Teni			*1 km*	*2,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Warunembu - Riominsi			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Jalan Maronggela - Ria			*2 km*	*5,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020 dan Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkataan Jalan Puuhelo - Seso - Nikisie			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkataan Jalan Rutojawa-waebela			*11 km*	*0*	*0*	*22,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Rakalaba - Were			*2 km*	*4,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Maraterong - Munting - Wate			*2 km*	*5,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Turetoro - Kisaraghe			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Kurubhoko-Mawu			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Turekisa - Late-dorarapu			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan - Borani - Turekisa			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan prioritas*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Waelengi - Dorarapu			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Dalam Kota Bajawa			*3 km*	*6,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas pada Kawasan PAriwisata Kota*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Tureloa - Lengkosamb			*2 km*	*0*	*0*	*5,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Nampe - Warunembu			*2 km*	*5,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Sarasedu - Laja			*4 km*	*0*	*0*	*10,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Jalan Gou - Kisaraghe			*1 km*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Ngoton - Namut			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Kampung Beiposo - Taman Doa			*1 km*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Tanawau - Tarawaja			*2 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Piga - Kakasebulu			*2 km*	*3,800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Bunganuza - Dizi			*2 km*	*3,800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Waturoka - Waesoa - Bebho			*2 km*	*4,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Mataloko - Dorarapu			*2 km*	*4,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Mangulewa - Dorarapu			*2 km*	*4,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Lingkar Luar Kota Riung			*2 km*	*4,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Wolokuku - Sekojawa			*2 km*	*4,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Poma - Sekojawa			*1 km*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Dadawea - Pomamana			*1 km*	*2,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Loa - Mengeruda			*1 km*	*9,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	eningkatan Jalan Piga - Lowobia			*1 km*	*2,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Ngorabolo - Malamako			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Bhetophadhi - Nage			*1 km*	*2,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Jalan Nuamuzi-Wajamala			*4 km*	*0*	*0*	*10,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Aimere-Paukate			*3 km*	*0*	*0*	*7,500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Pomajoe - Watutoda			*1 km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*peningkatan jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Sebowuli-Waepara-Ruto			*1 km*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Pembukaan Jalan Welas - Namut			*1 paket*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang (pembukaan jalan baru)*		0	*Usulan OPD*
	Pembukaan Jalan Mok-Warunembu			*1 paket*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembukaan jalan baru*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Pendukung			*1 paket*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Pengawasan Teknis DAK 2020			*1 paket*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*pengawasan dilapangan*		0	*Usulan OPD*
	Pengawasan Teknis DAU 2020 (Swakelola)			*1 paket*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pengawasan dilapangan*		0	*Usulan OPD*
	Perencanaan Teknis 2021			*1 paket*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pengawasan dilapangan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Reke Malafai			*1 paket*	*3,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Boua Wolobobo			*1 paket*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Gurusina Tololela			*1 paket*	*2,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020 dan Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Ria Mbarungkeli			*1 paket*	*5,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	PEningkatan jalan Turaloa Lengkosambi			*1 paket*	*0*	*0*	*12,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Hasil DEsk Renja 2020 (Mulu keja lengkosambi) dan Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan kabupaten Bajawa Pape - Watutoda		*Pape*	*3 km*	*5,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Lanjutan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan jalan Rawang kalo Mris		*Desa Rawangkalo*	*1 km*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan Jalan Keja Tanalain		*Aspal Kundur Kolong - Tanalain Desa Wangka Selatan*	*1 km*	*1,200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan Jalan Riung Terong		*Desa Taen Terong I*	*10 Km*	*0*	*0*	*0*		*Peningkatan Jalan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan jalan Bajawa - Ekoheto		*Desa Wawowae*	*1 Km*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan jalan Bejo Belu Maladhena		*Desa Ubedolumolo 1*	*3 km*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan Jalan Ogi-Late - Pape		*segment Turekisa*	*5 km*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
103.15.5	**Pembangunan jembatan**	Jumlah jembatan yang dibangun	Tersebar di Kab. Ngada	7.00 unit	**23,980,000,000**	**0**	**0**			7.00 unit	**0**	
	Perencanaan Teknis 2021			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perencanaan yang akurat*		0	*Usulan OPD*
	Pengawasan Teknis 2020			*1 paket*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pengawasan dilapangan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Pedukung			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Lekosingi			*20 meter*	*3,800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Waemokel Teni*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Jembatan Nangarodo			*12 meter*	*2,280,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Wogowela Waebela*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Tiwukela			*20 meter*	*3,800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Waeluja Wogowela*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Ramba I			*15 meter*	*2,850,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Ndekundenu Ramba*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Ngara			*15 meter*	*2,850,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Tanalain Maronggela*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan jembatan Ramba II			*20 meter*	*0*	*0*	*0*		*Ruas Ndekundenu Ramba*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan Waesoa			*20 meter*	*3,800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas jalan waturoka waesoa*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Plat Duecker Sobolako II			*5 meter*	*950,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas jalan waepana waebia penanganan darurat*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan WAenamu			*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Hasil DEsk Renja 2020 ..... Sudah dibangun 2019*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jembatan ALomemak			*100 m*	*3,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020 perlu kajian teknis lanjutab*		0	*Usulan OPD*
103.16	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	Jumlah Daerah Genangan yang belum tertangani dalam kota Bajawa(lokasi) Panjang saluran drainase pada IKK yang ditangani (meter)	**Tersebar di Kab. Ngada**	115.00 titik 2000.00 meter	**8,790,000,000**	**0**	**0**			115.00 titik 2000.00 meter	**0**	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.16.3	**Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	Terbangunnya saluran drainase dan gorong- gorong di lingkungan pemukiman	Tersebar di Kab. Ngada	2000.00 m	**8,790,000,000**	**0**	**0**			2000.00 m	**0**	
	Perencanaan Teknis 2021			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perencanaan yang akurat*		0	*Usulan OPD*
	Pengawasan Teknis 2020			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pengawasan dilapangan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Pedukung			*1 paket*	*90,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Saluran Drainase Induk Dalam Kota Bajawa			*1 paket*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*PLTD Faobata sampai Pasar Bobou*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Saluran Drainase depan susteran Sang Timur Bejo			*400 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Bosiko Surisina*		0	*Usulan OPD*
	Lanjutan drainase kampung Bobou, Kantor PUPR menuju Wolobhaja			*400 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Bajawa Pape Watutoda*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi saluran drainase depan SD Watutura			*300 meter*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Bajawa Ngoranale*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Saluran Drainase dan TPT kelurahan Jawameze			*400 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Bajawa Ekoheto*		0	*Usulan OPD*
	Lanjutan drainase Bobou-Ghole (depan rumah bapak moses meo)			*400 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Bosiko Surisina*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan saluran drainase jalan DI Panjaitan			*500 meter*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Dalam Kota Bajawa (Jl DI Panjaitan sampai depan Bank NTT)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	lanjutan pembangunan drainase depan Masjid Alqurabah			*200 meter*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruas Dalam Kota Bajawa*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Boog Deker Soahewa (Kantor camat Golewa-Panas bumi)			*1 paket*	*800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembangunan drainase*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Boog deker Gizi desa Ratogesa			*1 paket*	*700,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembangunan drainase*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan saluran drainase depan MAM Riung menuju kali Alolasi			*400 meter*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembangunan drainase*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Saluran Induk Drainase Aimere		*Desa Aimere Timur*	*2 km*	*3,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas Dinas (Reley TV ke Kali Satu)*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Drainase depan rumah bapak david kana kelurahan aimere			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dalam Kota Aimere*		0	*Usulan OPD*
103.18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	Mengemb alikan/ mempert ahankan kondisi jalan dan jembatan kabupate n ke kondisi baik.	**Tersebar di Kab. Ngada**	20.00 km	**3,000,000,000**	**0**	**0**			20.00 km	**0**	
103.18.3	**Rehabilitasi/pemeliharaan jalan**	Terawatnya dan diperbaikinya kondisi jalan dan badan jalan	Tersebar di Kab. Ngada	1.00 paket	**2,000,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**0**	
	Rehabilitasi jalan			*1 paket*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pemeliharaan jalan*		0	*Usulan OPD*
103.18.4	**Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan**	Terawatnya dan diperbaikinya kondisi jembatan	Tersebar di Kab. Ngada	1.00 paket	**1,000,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**0**	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan			*1 paket*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pemeliharaan jembatan*		0	*Usulan OPD*
103.20	**Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan**	Terukur dan terjaganya mutu konstruksi (titik)	**Tersebar di Kab. Ngada**	800.00 titik	**550,000,000**	**0**	**0**			800.00 titik	**0**	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.20.4	**Perencanaan, Pengendalian Program dan Evaluasi Pelaksanaan serta Pengujian**	Terakreditasinya laboratorium kebinamargaan Dinas PUPR, dan meningkatnya mutu jalan dan utilitas jalan kabupaten serta bidang ke-PU-an lainnya	Tersebar di Kab. Ngada	800.00 titik	**550,000,000**	**0**	**0**			800.00 titik	**0**	
	Operasional			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan alat			*1 paket*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Jasa Konstruksi			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
103.24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	Meningkat nya panjang jaringan irigasi yang baik (m)	**Tersebar di Kab. Ngada**	7000.00 m	**400,000,000**	**0**	**8,360,000,000**			7000.00 m	**0**	
103.24.18	**Pembangunan Jaringan Irigasi**	Meningkatnya prosentase panjang saluran irigasi yang baik terhadap luasan fungsional lahan pertanian	Tersebar di Kab. Ngada	7000.00 m	**400,000,000**	**0**	**8,360,000,000**			7000.00 m	**0**	
	Perencanaan Teknik Irigasi (Swakelola)			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perencanaan yang akurat*		0	*Usulan OPD*
	Pengawasan Teknis (DAK dan DAU)			*1 paket*	*0*	*0*	*200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*pengawasan dilapangan*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Penunjang PPK			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tiwubele			*1 paket*	*0*	*0*	*900,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*rehab saluran irigasi*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Raringan Irigas D.I Alolonggo			*1 paket*	*0*	*0*	*750,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*rehab saluran irigasi*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Raringan Irigas D.I Watupirong			*1 paket*	*0*	*0*	*1,140,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*rehab saluran irigasi*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Raringan Irigas D.I Maladoro			*1 paket*	*0*	*0*	*1,200,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*rehab saluran irigasi*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Raringan Irigas D.I Waerea			*1 paket*	*0*	*0*	*510,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*rehab saluran irigasi*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Raringan Irigas D.I Pomamana			*1 paket*	*0*	*0*	*720,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*rehab saluran irigasi*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Raringan Irigas D.I Waerama			*1 paket*	*0*	*0*	*930,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*rehab saluran irigasi*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Raringan Irigas D.I Waebana			*1 paket*	*0*	*0*	*840,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*rehab saluran irigasi*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Raringan Irigas D.I Ledhi			*1 paket*	*0*	*0*	*600,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*rehab saluran irigasi*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi Raringan Irigas D.I Waekusi			*1 paket*	*0*	*0*	*570,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*rehab saluran irigasi*		0	*Usulan OPD*
103.26	**Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**	Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun (unit)	**Tersebar di Kab. Ngada**	3.00 unit	**12,450,000,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**0**	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.26.1	**Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya**	Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun (unit)	Tersebar di Kab. Ngada	1.00 unit	**12,450,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	
	Perencanaan Teknis 2021			*1 paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perencanaan yang akurat*		0	*Usulan OPD*
	Pengawasan Teknis 2020			*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pengawasan dilapangan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Pendukung			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Bendungan Damu Lindi			*1 unit*	*12,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mengairi sawah seluas 800 ha di daerah Mata Rii, Waesao, dan Wakalope Lindi*		0	*Usulan OPD*
103.34	**Program Perencanaan Tata Ruang**	Jumlah dokumen penataan ruang kota jumlah Perda penataan ruang kota	**Tersebar di Kab. Ngada**	3.00 dokumen 1.00 perda	**1,350,000,000**	**0**	**0**			3.00 dokumen 0.00 perda	**0**	
103.34.5	**Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan**	Jumlah dokumen Penataan Ruang Kota	Tersebar di Kab. Ngada	1.00 dokumen	**500,000,000**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**0**	
	PERDA Penataan Ruang Kota			*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penataan ruang yang baik*		0	*Usulan OPD*
103.34.6	**Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan**	Jumlah Dokumen DED KHDTK Wolobobo	KHDTK Wolobobo	1.00 Dokumen	**850,000,000**	**0**	**0**			1.00 Dokumen	**0**	
	Penyusunan DED KHDT Wolobobo			*1 Dokumen*	*800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Penyusunan Dokumen UKL UPL KHDTK Wolobobo			*1 Dokumen*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
2	**UPTD PERALATAN DAN PERBEKALAN**				**450,000,000**	**0**	**0**				**0**	

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**450,000,000**	**0**	**0**				**0**	
103.23	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	Terpeliharanya peralatan yang mendukung kegiatan kebinamargaan yang mendukung program pembangunan jalan dan jembatan (unit)	**Tersebar di Kab. Ngada**	21.00 unit	**450,000,000**	**0**	**0**			21.00 unit	**0**	
103.23.10	**Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat**	Terpeliharanya peralatan yang mendukung program pembangunan jalan dan jembata	Bajawa	21.00 unit	**450,000,000**	**0**	**0**			21.00 unit	**0**	
	Operasional dan suku Cadang			*1 paket*	*450,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pekerjaan lapangan*		0	*Usulan OPD*
1.4.	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN**				**56,332,197,150**	**0**	**15,722,000,000**				**30,169,649,**	
1	**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**				**56,332,197,150**	**0**	**15,722,000,000**				**30,169,649,605**	
103	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**25,941,860,000**	**0**	**0**				**961,952,000**	
103.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	Panjang Jalan Lingkungan pada IKK yang ditangani (Meter)	**Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada**	5000.00 Meter	**25,941,860,000**	**0**	**0**			5000.00 Meter	**961,952,000**	
103.30.1	**Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan**	Panjang jalan lingkungan pada IKK yang ditangani (Meter)	Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada	5000.00 Meter	**25,941,860,000**	**0**	**0**			5000.00 Meter	**961,952,000**	
	Belanja Pendukung Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan	*Tertatanya Kawasan Permukiman Perkotaan dan IKK*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*281,860,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa*	*100 %*	511,952,000	*Usulan OPD*
	Perencanaan Teknis (Swakelola)	*Tertatanya Kawasan Permukiman Perkotaan dan IKK*	*Bajawa*	*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dikerjakan secara swakelola*	*100 %*	150,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengawasan teknis (Swakelola)	*Tertatanya Kawasan Permukiman Perkotaan dan IKK*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Paket*	*175,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pengawasan dilaksanakan secara swakelola*	*100 %*	200,000,000	*Usulan OPD*
	Data Base Jalan Lingkungan	*Tertatanya Kawasan Permukiman Perkotaan dan IKK*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Data Base Jalan Lingkungan (Swakelola)*	*100 %*	100,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan dari cabang SMK ke Bombai, Desa Lengkosambi Timur			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Peningkatan Jalan*		0	*Usulan OPD*
	PLP Dusun Bajo			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas DInas*		0	*Usulan OPD*
	PLP Belakang SMEA			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peningkatan jalan dari depan Rumah Bpk. Arnold Redo menuju Pertigaan Rumah Bpk.Jefri Paty menuju perbatasan Kelurahan Susu Rumah Bpk.Paulus Dara*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jalan Rabat Beton Belakang Kodim RT NgorabeLo 02 - Lingkungan I Tanalodu			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembangunan Jalan Rabat Beton Belakang Kodim RT NgorabeLo 02 - Lingkungan I Tanalodu*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Saluran Drainase dari SMPN 6 Bajawa menuju Jalan Negara, Desa Ubedolumolo			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Saluran Drainase*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pagar SDK Recis Bajawa			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Pembangunan Pagar Tembok*		0	*Usulan OPD*
	IKK Golewa (Kompleks Seminari St. Yohanes Brachmans Mataloko)			*1 Paket*	*2,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Peningkatan Jalan, Saluran Drainase*		0	*Usulan OPD*
	PLP di Kampung Gurusina Kecamatan Jerebuu			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Saluran Drainase, TPT*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Waemata - Perawea Kecamatan Bajawa Utara			*1 Paket*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Peningkatan Jalan*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Masu Meli - Ngabheo di Kecamatan Soa			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Peningkatan Jalan*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pagar Tembok Kelling Puskesmas Aimere			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas Dinas*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan Dolupore - Ekoroka			*1 Paket*	*400,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Peningkatan Jalan*		0	*Usulan OPD*
	Rabat Beton dari Kampung Ngedhubagha menuju kampung Bomuzi Kecamatan Bajawa			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Rabat Beton*		0	*Usulan OPD*
	Rabat beton Jalan masuk Pekuburan Aimere			*1 Paket*	*180,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Rabat Beton*		0	*Usulan OPD*
	PLP Desa Persiapan Bopoma			*1 Paket*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Peningkatan Jalan*		0	*Usulan OPD*
	Pelataran Apel SDK Regina Pacis			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Pelataran Apel*		0	*Usulan OPD*
	TPT Kampung Para Desa Sobo			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Pembangunan TPT*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Lanjutan TPT di Kampung Waruwaja			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Pembangunan TPT*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan menuju puskesmas Boba			*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	PEningkatan jalan menuju puekesamas Dona			*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	PLP Air Terjun Ogi			*1 paket*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan masuk BBI Soa			*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Jalan menuju SD Nggololoe			*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pagar Keliling Ex Pasar Inpres			*1 Paket*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan lapen ex-Pisiew remone- Ngoraliu		*Desa Borani*	*2 Km*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	PLP Belakang SMEA		*Lingkugan III RT 06*	*1 Paket*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan jalan masuk SD-SMP dan TPT depan TK di kelurahan Bajawa		*Jalan masuk SDI Bajawa 6-SMP Satap*	*1 Paket*	*120,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*akselerasi*		0	*Akselerasi*
	Pembangunan plat Duicker RT 03 Bokua Kelurahan Bajawa		*RT 03 Bokua*	*1 Unit*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*akselerasi*		0	*Akselerasi*
	Pembangunan pagar tembok keliling Kantor dan Gerbang Camat Golewa Barat		*Desa Sobo*	*1 paket*	*355,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
	IKK Soa			*1 Paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kompleks Kantor Camat Soa*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Paubuku Hedhakela			*1 Paket*	*3,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas Dinas*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penataan drainase dalam kota			*1 Paket*	*3,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Depan Dispora, Perlimaan bank NTT, Jalan IH Doko, Pertigaan Karmel*		0	*Usulan OPD*
	PLP Pekuburan Samping Stadion Lebijaga			*1 Paket*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembangunan Pagar, Bak air dan Gerbang*		0	*Usulan OPD*
	PLP Perumnas Turekisa			*1 Paket*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembangunan Jalan*		0	*Usulan OPD*
	PLP Beiwali			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ke Taman Doa*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan Boadona Panas Bumi			*1 Km*	*2,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Desk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	PLP IKK Maronggela (Segmen Lukas Lai - Domi Donggo)			*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan jalan menuju resort peternakan Kurubhoko			*150 meter*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pagar Kantor Camat Riung (Finishing)			*1 Paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan pagar pengaman kantor Camat Soa dan Puskesmas Soa		*Desa Waepana*	*1 paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Akselerasi Kec. Soa*		0	*Akselerasi*
	TPT Samping SMAN Aimere (Depan Rumah Bapak Anus Watu)			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
	TPT /Penahan abrasi Kelurahan Aimere			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pagar Keliling Kantor Camat Jerebuu dan Sarana Pelengkap Lainnya			*1 Paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan jalan Menuju Panas Bumi Ulubelu			*1 Paket*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
	PLP Waebana Meze - Paulewa		*Desa Piga Kec. Soa*	*1 paket*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi Anggran tidak cukup untuk item yang diminta*		0	*Reses*
	PLP Lanjutan jalan waebana kedhi - sarakolo		*Desa Piga Kec. Soa*	*1 paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi anggaran tidak cukup untuk item pekerjaan yang diminta*		0	*Reses*
	Penataan Perkuburan Boba / Turamuri (Rabat, Tembok Penyokong, gapura masuk)		*Desa Turamuri Kec. Bajawa Utara*	*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi anggaran tidak cukup untuk item pekerjaan yang diminta*		0	*Reses*
	Penataan dan rabat jalan masuk Patung Kristus Raja Semesta Alam Nua G'ae		*inelika Kec. Bajawa Utara*	*150 meter*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi anggaran sesuai dengan item pekerjaan*		0	*Reses*
	Penataan Kampung ngusu		*Desa Bowali Kec. Bajawa*	*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi anggaran yang diusulkan kurang*		0	*Reses*
	Pagar kuburan umum menge		*inelika Kec. Bajawa Utara*	*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi anggaran yang diusulkan kurang*		0	*Reses*
	Pembangunan rabat beton (RT 08 menuju Nuakila)		*Bawarani Kec. Golewa Selatan*	*200 Meter*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi anggaran tidak cukup untuk item pekerjaan yang diminta*		0	*Reses*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan rabat beton (Ke Pekuburan Umum Bawarani, Waekoe)		*Bawarani Kec. Golewa Selatan*	*200 Meter*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi anggaran tidak cukup untuk item pekerjaan yang diminta*		0	*Reses*
	Peningkatan jalan masuk kampung Kile		*Were Kec. Golewa*	*300 Meter*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi anggaran tidak cukup untuk item pekerjaan yang diminta*		0	*Reses*
	Pembangunan rabat beton jalan masuk Kampung Za'a		*Were III Kec. Golewa Selatan*	*150 Meter*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi anggaran tidak cukup untuk item pekerjaan yang diminta*		0	*Reses*
	Pembukaan dan peningkatan jalan masuk SMPN 3 Golewa Selatan		*Were II Kec. Golewa Selatan*	*300 Meter*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Alokasi anggaran tidak cukup untuk item pekerjaan yang diminta*		0	*Reses*
	Bantuan Rumah tidak layak huni untuk kk Miskin		*Turamuri Kec. Bajawa Utara*	*6 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dialokasikan untuk 6 Unit rumah tidak layak huni*		0	*Reses*
	Bantuan Rumah tidak layak huni untuk kk Miskin		*Inegena Kec. Bajawa Utara*	*6 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dialokasikan untuk 6 Unit rumah tidak layak huni*		0	*Reses*
104	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				**18,104,697,150**	**0**	**15,722,000,000**				**28,272,049,605**	
104.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**677,112,150**	**0**	**0**			100.00 %	**736,685,605**	
104.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Persentase dilaksanakannya jasa surat menyurat	Kabupaten Ngada	100.00 %	**870,000**	**0**	**0**			100.00 %	**974,400**	

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			*145 Lembar*	*870,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya untuk semua program*		974,400	*Usulan OPD*
104.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Persentase dilaksanakannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Ngada	100.00 %	**13,680,000**	**0**	**0**			100.00 %	**16,041,600**	
	Belanja Air			*12 Bulan*	*2,880,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk biaya langganan air*		3,225,600	*Usulan OPD*
	Belanja Listrik			*12 Bulan*	*1,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk biaya langganan listrik*		2,016,000	*Usulan OPD*
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit			*12 Bulan*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Biaya Langganan Internet*		10,800,000	*Usulan OPD*
104.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Tersedianya peralatan kerja	Kabupaten Ngada	100.00 %	**150,524,450**	**0**	**0**			100.00 %	**168,587,383**	
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih			*1 Paket*	*925,870*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pengadaan peralatan kebersihan kantor*		1,036,974	*Usulan OPD*
	Belanja Bahan Promosi			*1 Paket*	*27,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Biaya Pameran Pembangunan 2019*		30,240,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga			*1 Paket*	*103,092,720*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Pengadaan Meubelair, perlatan dapur dan gorden*		115,463,846	*Usulan OPD*
	Belanja Pengadaan Komputer dan Printer			*1 Paket*	*11,001,210*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk belanja pengadaan komputer dan printer*		12,321,355	*Usulan OPD*
	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			*1 Paket*	*8,504,650*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Pengadaan Kursi Kerja Pejabat*		9,525,208	*Usulan OPD*
104.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan dinas yang dipakai	Kabupaten Ngada	2.00 Unit	**11,132,000**	**0**	**0**			2.00 Unit	**12,467,840**	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			*1 Paket*	*4,485,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk biaya BBM*		5,023,200	*Usulan OPD*
	Belanja Penggantian Suku Cadang			*1 Paket*	*4,147,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas*		4,644,640	*Usulan OPD*
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor			*1 Paket*	*2,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Pengurusan Administrasi Kendaraan (Pajak dan perpanjangan STNK)*		2,800,000	*Usulan OPD*
104.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah org dibayarnya jasa tenaga kontrak dan lembur	Kabupaten Ngada	21.00 OB	**233,269,000**	**0**	**0**			21.00 OB	**238,861,280**	

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honor Pengelola APBD			*12 Bulan*	*40,920,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Honorarium Pengelola APBD*		45,830,400	*Usulan OPD*
	Honorarium / upah kerja			*12 Bulan*	*188,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Untuk Upah Kerja Tenaga Honorer*		188,160,000	*Usulan OPD*
	Uang Lembur PNS			*1 Paket*	*4,349,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Uang Lembur PNS*		4,870,880	*Usulan OPD*
104.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah komputer/Laptop dan printer yang diperbaiki	Bajawa	3.00 Unit	**1,680,000**	**0**	**0**			3.00 Unit	**1,881,600**	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*3 Unit*	*1,680,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Belanja Pemeliharaan Komputer*		1,881,600	*Usulan OPD*
104.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Persentase ketersediaan ATK yang mendukung kegiatan kantor dalam satu tahun anggaran	Kabupaten Ngada	100.00 %	**27,786,310**	**0**	**0**			100.00 %	**31,120,667**	
	Belanja Alat Tulis Kantor			*1 Paket*	*27,786,310*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk semua kegiatan dinas*		31,120,667	*Usulan OPD*
104.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah cetakan dan penggandaan	Kabupaten Ngada	135325.00 Lembar	**12,639,770**	**0**	**0**			135325.00 Lembar	**14,156,542**	
	Belanja Penggandaan			*1 Paket*	*12,001,770*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk penggandaan semua kegiatan dinas*		13,441,982	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Penjilidan			*1 Paket*	*638,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Biaya Penjilidan Kebutuhan Rutin Dinas*		714,560	*Usulan OPD*
104.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Tersedianya komponen penerangan listrik	Kabupaten Ngada	25.00 Buah	**697,840**	**0**	**0**			25.00 Buah	**781,580**	
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)			*1 Paket*	*697,840*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk belanja lampu pijar, battery, kabel roll*		781,580	*Usulan OPD*
104.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kabupaten Ngada	100.00 %	**18,776,780**	**0**	**0**			100.00 %	**21,029,993**	
	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai			*1 Paket*	*18,776,780*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Makan Minum Harian Pegawai*		21,029,993	*Usulan OPD*
104.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Tersebar di Ibukota Propinsi, Ibukota Negara	100.00 %	**104,756,000**	**0**	**0**			100.00 %	**117,326,720**	
	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan			*1 Paket*	*104,756,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah*		117,326,720	*Usulan OPD*
104.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Tersebar di Kabupaten Ngada	100.00 %	**101,300,000**	**0**	**0**			100.00 %	**113,456,000**	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*1 Paket*	*101,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah*		113,456,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
104.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (persentase)	**Bajawa**	100.00 %	**75,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**78,400,000**	
104.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terpenuhinya fasilitas kantor	Bajawa	100.00 %	**75,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**78,400,000**	
	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	*Terawatnya gedung kantor*	*Bajawa*	*1 Kegiatan*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor*	*100 %*	78,400,000	*Usulan OPD*
104.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	Presentase KK yang Terlayani air bersih persentase rumah tidak layak huni yang ditangani Jumlah PJU Yang Berfungsi Baik Presentase Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	**Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada**	93.26 % 5.00 % 830.00 Titik 0.43 % 87.00 %	**17,352,585,000**	**0**	**15,722,000,000**			100.00 % 5.00 % 830.00 Titik 0.00 % 100.00 %	**27,456,964,000**	
104.16.2	**Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin**	Tersedianya sarana sanitasi dasar dan air bersih bagi masyarakat miski Jumlah dibangunnya MCK++	Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada	100.00 % 100.00 %	**8,439,100,000**	**0**	**9,875,000,000**			100.00 % 100.00 %	**13,885,684,000**	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*9 OB*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Honorarium PPK (1 org x 9 bulan @Rp 1.000.000)*	*100 %*	12,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honor Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*3 OK*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Untuk Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (3 org x 2.500.000)*	*100 %*	7,500,000	*Usulan OPD*
	Honor Pembantu PPK	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*3 OK*	*18,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Honorarium Pembantu PPK (3 org x @Rp 6.000.000*	*100 %*	18,000,000	*Usulan OPD*
	Honorarium Petugas eMon DAK	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*1 OK*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk honorarium petugas eMon DAK*	*100 %*	2,800,000	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan dan Minuman	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*1 Kegiatan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk makanan dan minaman harian pegawai*	*100 %*	21,504,000	*Usulan OPD*
	Dalam rangka identifikasi, verifikasi lapangan dan penyelesaian masalah	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*63,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Dalam rangka identifikasi, verifikasi lapangan dan penyelesaian masalah*	*100 %*	96,768,000	*Usulan OPD*
	Perjalan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka PHO/FHO	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah*	*100 %*	48,384,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pengendalian tim teknis	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*75,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah*	*100 %*	116,928,000	*Usulan OPD*
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi ke Ibukota Propinsi	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Kupang*	*1 Kegiatan*	*65,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perjalanan Dinas Luar Daerah*	*100 %*	50,400,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Jaringan SPAM IKK Bajawa	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Bajawa*	*1 Paket*	*6,550,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dari Mukufoka ke Bak 500 m3, Konek bak Padhawoli dan waturutu*	*100 %*	3,000,000,000	*Usulan OPD*
	Pengawasan Teknis	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Bajawa*	*1 Paket*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk kegiatan pengawasan peningkatan /rehab air bersih*	*100 %*	250,000,000	*Usulan OPD*
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi ke Propinsi Lain	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Jakarta*	*1 Kegiatan*	*90,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah*	*100 %*	50,400,000	*Usulan OPD*
	Perencanaan Teknis	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Bajawa*	*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk perencanaan teknis peningkatan /rehab air bersih*	*100 %*	336,000,000	*Usulan OPD*
	Honorarium Tim Direksi Teknis Program Pamsimas			*1 Paket*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Honorarium Tim Direksi Teknis Program Pamsimas*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi ke Ibu Kota Negara			*1 Kegiatan*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Cetak dan Penggandaan			*1 Paket*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk belanja cetak dan penggandaan*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan SPAM IKK Inerie			*1 Paket*	*0*	*0*	*9,875,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disediakan untuk peningkatan /rehab air bersih*		9,875,000,000	*Usulan OPD*
	Jaringan Air bersih Puskesmas Lindi			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Jaringan Air bersih Puskesmas MAngulewa			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Jaringan Air bersih Puskesmas Inerie			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Jaringan Air bersih TPA			*1 Paket*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Desk Renja 2020 Prioritas DInas*		0	*Usulan OPD*
	Jaringan Air bersihTranslok SP 1 dan 2			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020 fokus di survey dan perencanaan teknis air bersih untuk semua usulan DESK*		0	*Usulan OPD*
	Perluasan Jaringan AIr Bersih IKK Marongela Kecamatan Riung Barat		*Maronggela*	*1 Paket*	*275,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dana Akselerasi (Fokus Kompleks Kantor Camat)*		0	*Akselerasi*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
104.16.7	**Fasilitasi Pemberian Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Perumahan**	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada	5.00 %	**464,525,000**	**0**	**2,847,000,000**			5.00 %	**5,643,780,000**	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*1 Paket*	*86,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Honorarium Tim Verifikasi Administrasi dan Lapangan*	*100 %*	96,880,000	*Usulan OPD*
	Belanja Cetak dan Penggandaan	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*1 Kegiatan*	*4,225,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk belanja cetak dan penggandaan*	*100 %*	39,500,000	*Usulan OPD*
	Belanja Alat Tulis Kantor	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*1 Kegiatan*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk belanja ATK*	*100 %*	8,500,000	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*1 Kegiatan*	*16,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk makanan dan minuman rapat*	*100 %*	19,200,000	*Usulan OPD*
	Perjalan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Identifikasi, Verifikasi Lapangan dan Penyelesaian Masalah	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*39,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah*	*100 %*	43,200,000	*Usulan OPD*
	Perjalan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Sosialisasi	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Perumahan*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*44,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah*	*100 %*	51,600,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pengendalian tim teknis	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Perumahan*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*17,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah*	*100 %*	104,400,000	*Usulan OPD*
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi ke Propinsi Lain	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Perumahan*	*Kupang*	*1 Kegiatan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah*	*100 %*	45,000,000	*Usulan OPD*
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi ke Propinsi Lain	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Jakarta*	*1 Kegiatan*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah*	*100 %*	45,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Global Positioning System	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*2 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk pengadaan GPS (2 unit @ Rp 7.000.000)*	*100 %*	15,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Laptop	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*1 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk pengadaan laptop (1 Unit)*	*100 %*	12,500,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Printer	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*2 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk pengadaan printer (2 Unit @Rp 2.500.000)*	*100 %*	6,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Scaner			*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk Pengadaan Scaner Portable*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Biaya Upah Kerja			*1 Paket*	*0*	*0*	*222,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disediakan untuk upah tenaga fasilitator dan koordinator fasilitator*		222,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kelurahan Susu			*30 Unit*	*0*	*0*	*525,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		525,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Ngoranale			*30 Unit*	*0*	*0*	*525,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		525,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kelurahan Bajawa			*30 Unit*	*0*	*0*	*525,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		525,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Wawowae			*30 Unit*	*0*	*0*	*525,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		525,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kelurahan Trikora			*10 Unit*	*0*	*0*	*175,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		175,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kelurahan Kisanata			*10 Unit*	*0*	*0*	*175,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		175,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kelurahan Tanalodu			*10 Unit*	*0*	*0*	*175,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		175,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kelurahan Ngedukelu			*10 Unit*	*175,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		175,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Sobo			*42 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		735,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Turekisa			*80 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		1,400,000,000	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Waepana			*45 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Piga			*56 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Waebela			*50 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Malanuza I			*56 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Watumanu			*41 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Tiworiwu			*31 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kelurahan Aimere Timur			*38 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Kila			*28 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Benteng Tawa I			*64 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Tadho			*60 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Radabata			*51 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk bantuan perumahan @ Rp 17.500.000*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan Rumah Layak Huni Kel.B.Tengah		*Kel.B.Tengah*	*200 buah*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bantuan rumah tidak layak huni desa Dariwali Kecamatan Jerebuu		*Dariwali*	*10 Buah*	*0*	*0*	*0*		*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di RT 02, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Kec. Bajawa		*RT 06, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23*	*42 Unit*	*0*	*0*	*0*		*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni Lingkungan I, II dan III kecamatan Bajawa		*Lingkungan I, II dan III*	*14 Unit*	*0*	*0*	*0*		*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bedah Rumah Rakyat KK Miskin desa Inegena Kecamatan Bajawa Utara		*Desa Inegena*	*80 KK*	*0*	*0*	*0*		*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan dan Perbaikan Rumah,Kel.Mangulewa kecamatan Golewa Barat		*Mangulewa*	*50 unit*	*0*	*0*	*0*		*2 Lingkungan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
104.16.8	**Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan**	Presentase Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani	Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada	0.43 %	**6,841,000,000**	**0**	**3,000,000,000**			0.43 %	**5,456,500,000**	
	Pembangunan Taman Kota dan Penataan jalan dan trotoar segmen Jembatan Waewoki - Pertigaan Karmel - Lapangan Kartini Bajawa	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Bajawa*	*1 Paket*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pekerjaan Penataan Jalan dan Trotoar*	*100 %*	750,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan Jalan Setapak dari Pertigaan Karmel-Samping TKK Harapan Bangsa	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Bajawa*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Pekerjaan Penataan Jalan Setapak*	*100 %*	100,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penataan, pengerukan dan Perbaikan drainase di Jalan Piere Tandean, Kel. Tanalodu	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Bajawa*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Pernataan, pengerukan dan perbaikan drainase*	*100 %*	100,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan, pengerukan dan Perbaikan drainase di Jalan Budi Utomo	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Bajawa*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Perbaikan Saluran Drainase*	*100 %*	100,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan, pengerukan dan Perbaikan drainase di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Ngedukelu	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Bajawa*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Perbaikan Saluran Drainase*	*100 %*	100,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan, pengerukan dan Perbaikan drainase di Jalan D.I.Panjaitan, Kel. Trikora	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Bajawa*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Perbaikan Saluran Drainase*	*100 %*	275,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan tanki septik individu Kelurahan Benteng Tengah	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Riung*	*50 Unit*	*0*	*0*	*375,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pembangunan Tanki Septik Individu*	*100 %*	375,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan tanki septik individu Kelurahan Nangamese	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Riung*	*50 Unit*	*0*	*0*	*375,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pembangunan Tanki Septik Individu*	*100 %*	37,500,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan tanki septik individu Desa Sambinasi	*Rumah sehat dan layak huni*	*Kecamatan Riung*	*50 Unit*	*0*	*0*	*375,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pembangunan Tanki Septik Individu*	*100 %*	375,000,000	*Usulan OPD*
	Pengawasan Teknis (swakelola)	*Tertatanya Kawasan Permukiman Perkotaan dan IKK*	*Kecamatan Bajawa*	*1 Paket*	*275,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pengawasan Tenis*	*100%*	275,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Pendukung Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	*Rumah sehat dan layak huni*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*541,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Pendukung*	*100 %*	819,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan tanki septik individu Desa Sambinasi Barat Kec. Riung			*50 Unit*	*0*	*0*	*375,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pembangunan Tanki Septik Individual*		375,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan tanki septik individu Desa Wangka			*50 Unit*	*0*	*0*	*375,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pembangunan Tanki Septik Individual*		375,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan tanki septik individu Desa Wangka Selatan			*50 Unit*	*0*	*0*	*375,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pembangunan Tanki Septik Individual*		375,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan tanki septik individu Desa Taenterong, Kec. Riung			*50 Unit*	*0*	*0*	*375,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pembangunan Tanki Septik Individual*		375,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan tanki septik individu Desa Latung, Kec. Riung			*50 Unit*	*0*	*0*	*375,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pembangunan Tanki Septik Individual*		375,000,000	*Usulan OPD*
	Perencanaan Teknis (Swakelola)			*1 Paket*	*275,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perencanaan Teknis*		275,000,000	*Usulan OPD*
	Penataan Jalan dari Pertigaan karmel menuju Jalan Sukarno hatta			*1 Paket*	*1,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas DInas*		0	*Usulan OPD*
	Penataan ex kantor pertanian			*1 Paket*	*2,500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas Dinas*		0	*Usulan OPD*
	Rehabilitasi gorong - gorong Pertigaan Karmel			*1 Paket*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang*		0	*Usulan OPD*
104.16.9	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Perumahan**	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik Jumlah PJU Yang Berfungsi Baik	Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada	87.00 % 830.00 Titik	**1,607,960,000**	**0**	**0**			87.00 % 830.00 Titik	**2,471,000,000**	
	Belanja Pendukung Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Perumahan	*Presentase Rumah Tangga yang terlayani Listrik*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*257,960,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja pegawai, barang dan jasa, modal*	*100 %*	421,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Pengisian Pulsa Listrik PJU	*Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Paket*	*550,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Pulsa Listrik PJU 1 Tahun*	*100 %*	1,500,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Material instalasi penerangan jalan umum Untuk Pemeliharaan	*Jumlah PJU Dalam Kondisi Baik*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Paket*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pengadaan material PJU*	*100 %*	500,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Perlengkapan Keamanan/Safety PJU			*1 Paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pengadaan material safety PJU*		50,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Truck Skylift Penerangan Jalan Umum			*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Pengadaan truck skylift PJU*		0	*Usulan OPD*
	PJU sekitar Daerah Wisata Ogi			*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
	Perluasan jaringan listrik menuju TPA			*1 Paket*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil DEsk Renja 2020*		0	*Usulan OPD*
204	**Urusan Pertanahan**				**12,285,640,000**	**0**	**0**				**935,648,000**	
204.16	**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	Jumlah Tanah Pemda Yang Disertifikasi	**Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada**	100.00 %	**12,285,640,000**	**0**	**0**			100.00 %	**935,648,000**	
204.16.1	**Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	Jumlah Tanah Pemda yang Disertifikasi Tersedianya Tanah Pemda yang Memadai	Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada	50.00 % 50.00 %	**12,285,640,000**	**0**	**0**			50.00 % 50.00 %	**935,648,000**	
	Belanja Pegawai	*Jumlah Tanah Pemda yang disertifikasi*	*Bajawa*	*1 Paket*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Honorarium tim Peneliti dan Pengawasan Sertifikasi dan Pengadaan Tanah Pemda, PPK*	*100 %*	10,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*1 Paket*	*12,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*BBM untuk pengukuran tanah pemda*	*100 %*	12,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi dan koordinasi	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*1 Kegiatan*	*63,888,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk makan dan minum sosialisasi dan pembahasan masalah tanah*	*100 %*	29,568,000	*Usulan OPD*
	Biaya Sertipikat Lahan Bagi Masyarakat Umum (Proda)	*Jumlah Revisi Sertifikat Tanah Pemda*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Untuk Biaya Proda*	*100 %*	10,000,000	*Usulan OPD*
	Perjalan Dinas Dalam Daerah Untuk Survey Tanah Pemda	*Jumlah Tanah Pemda yang di-survey*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*46,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dalam rangka Survey Tanah Pemda*	*100 %*	54,880,000	*Usulan OPD*
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Pengukuran Tanah Pemda	*Jumlah Dokumen Data Base*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*86,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dalam rangka Pengukuran Tanah Pemda*	*100 %*	88,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Jakarta*	*1 Kegiatan*	*40,832,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk BIMTEK Pengadaan Tanah*	*100 %*	44,800,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan brancas HS 808A, External, external Dimension	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Bajawa*	*1 Buah*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Pengadaan Brankas*	*100 %*	112,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan jalan masuk Gedung DPRD Ngada	*Jumlah Dokumen Data Base*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Paket*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk inventarisasi tanah Pemda*	*100 %*	224,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Untuk Pengurusan Administrasi Pengadaan Tanah di Kupang	*Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran*	*Kupang*	*1 Kegiatan*	*37,220,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Pengurusan Administrasi Pengadaan Tanah*	*100 %*	50,400,000	*Usulan OPD*
	Belanja Sertifikasi Proses hak sampai penerbitan sertifikat tanah Pemerintah (Swakelola)	*Jumlah Tanah Pemda yang disertifikasi*	*Tersebar di seluruh Kabupaten Ngada*	*1 Paket*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dilaksanakan secara swakelola*	*100 %*	300,000,000	*Usulan OPD*
	Revisi Sertifikat Tanah dampak pembangunan di Kabupaten Ngada			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk revisi sertifikat tanah*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Masalah			*1 Kegiatan*	*17,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Untuk Penyelesaian Masalah Tanah*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Pasar Bobou			*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Disediakan untuk pengadaan tanah*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Tanah untuk Terminal Pasar Bobou			*1 Paket*	*4,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pengadaan tanah terminal Bobou*		0	*Usulan OPD*
	Jasa Appraisal			*1 Paket*	*270,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk penilaian harga tanah*		0	*Usulan OPD*
	Sertifikal masal, Kel.B.tengah		*Kel.B.tengah*	*300 bidang*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Revisi sertifikat tanah dampak pembangunan desa Loa Kecamatan Soa		*Desa Loa*	*200 kapling*	*0*	*0*	*0*		*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pensertifikatan tanah Desa Mainai Kecamatan Wolomeze		*Desa Mainai*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan tanah RSU Baru			*1 Paket*	*7,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.5.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**668,399,560**	**0**	**0**				**0**	
1	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**668,399,560**	**0**	**0**				**0**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**668,399,560**	**0**	**0**				**0**	
105.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa,11 Kecamatan,Kupang dan Jakarta**	100.00 %	**261,921,190**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
105.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Bajawa	100.00 %	**16,632,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi,air dan listrik			*12 bulan*	*16,632,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembayaran telepon,listrik dan air*		0	*Usulan OPD*
105.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Bajawa	100.00 %	**20,256,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pembayaran honor pengelola APBD			*12 ob*	*20,256,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembayaran honorarium satuan pengelola keuangan Kesbangpol & Linmas*		0	*Usulan OPD*
105.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Bajawa	100.00 %	**1,290,740**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*100 %*	*1,290,740*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembelian bahan pembersih*		0	*Usulan OPD*
105.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bajawa	100.00 %	**2,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			*6 unit*	*2,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembayaran biaya servis komputer dan printer*		0	*Usulan OPD*
105.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya alat tulis kantor	Bajawa	100.00 %	**10,831,730**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*100 %*	*10,831,730*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pengadaan Alat Tulis Kantor*		0	*Usulan OPD*
105.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bajawa	100.00 %	**5,999,950**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*100 %*	*5,999,950*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja fotocopy dan penjilidan*		0	*Usulan OPD*
105.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Bajawa	100.00 %	**995,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*100 %*	*995,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembelian alat alat listrik*		0	*Usulan OPD*
105.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya makanan dan minuman	Bajawa	100.00 %	**7,799,770**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*140 ok*	*7,799,770*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyediaan makanan dan minuman rapat*		0	*Usulan OPD*
105.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bajawa,Kupang dan Jakarta	100.00 %	**149,816,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			*10 ok*	*149,816,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perjalanan dinas luar daerah*		0	*Usulan OPD*
105.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Terlaksananya rapat rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bajawa dan 11 Kecamatan	100.00 %	**45,800,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			*144 Oh*	*45,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja perjalanan dinas dalam daerah*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	**Bajawa**	100.00 %	**10,998,700**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
105.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terpeliharanya gedung kantor	Bajawa	100.00 %	**1,998,700**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pemeliharaan rutin gedung kantor			*100 %*	*1,998,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja bahan perawatan gedung kantor*		0	*Usulan OPD*
105.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Terpeliharanya kendaraan dinas	Bajawa	100.00 %	**9,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja perawatan kendaraan			*10 jenis*	*2,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk belanja pergantian suku cadang*		0	*Usulan OPD*
	Belanja bahan bakar minyak/gas/pelumas			*600 liter*	*5,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk belanja BBM*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Jasa KIR			*2 Unit*	*1,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk belanja jasa KIR 2 unit kendaraan*		0	*Usulan OPD*
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Adanya kondisi lingkungan yang aman dan tertip	**Bajawa dan 11 Kecamatan**	100.00 %	**35,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
105.15.7	**Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan,Intelijen dan terlaksananya deteksi dini untuk pencegahan AGHT	Bajawa dan 11 Kecamatan	100.00 %	**35,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja penggandaan			*450 lembar*	*100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Fotocopy bahan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan dinas dalam daeah			*99 oh*	*34,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk Perjalanan dinas ke 12 kecamatan*		0	*Usulan OPD*
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	terekam dan tertanganinya berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat	**Bajawa dan 11 Kecamatan**	100.00 %	**131,316,680**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
105.16.2	**Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan**	Terekam dan tertanganinya berbagai persoalan di masyarakat	Bajawa dan 11 Kecamatan	100.00 %	**131,316,680**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja alat tulis kantor			*280 ok*	*3,645,450*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk peserta kegiatan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja dokumentasi/publikasi			*2 buah*	*1,060,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk pembuatan baliho*		0	*Usulan OPD*
	Belanja penggandaan			*1 paket*	*1,058,030*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Fotocopy bahan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja sewa sarana mobilitas darat			*280 ok*	*16,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Uang saku /transportasi peserta*		0	*Usulan OPD*
	Belanja makan dan minum			*280 ok*	*13,213,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja makan dan minum kegiatan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			*72 0h*	*63,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk 7 kecamatan*		0	*Usulan OPD*
	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan			*280 orang*	*32,040,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*dipindahkan dari Bagian Pemerintahan*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	Terciptanya wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	**Bajawa dan 11 Kecamatan**	100.00 %	**99,520,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
105.17.1	**Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama**	jumlah tim FKUB dan peserta sosialisasi	Bajawa	220.00 Orang	**50,000,000**	**0**	**0**			220.00 Orang	**0**	
	peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			*220 orang*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*dipindahkan dari Bagian Pemerintahan*		0	*Usulan OPD*
105.17.3	**Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa**	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	Bajawa dan 11 Kecamatan	100.00 %	**49,520,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja Alat Tulis Kantor			*1 paket*	*1,847,440*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk peserta sosialisasi*		0	*Usulan OPD*
	Belanja jasa kantor			*1 paket*	*295,520*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk belanja dokumentasi*		0	*Usulan OPD*
	Belanja jasa kantor			*4 oh*	*400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk tenaga ahli/instruktur*		0	*Usulan OPD*
	Belanja sewa sarana mobilitas darat			*220 oh*	*12,980,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk uang saku/transportasi peserta*		0	*Usulan OPD*
	Belanja makan dan minum			*220 ok*	*7,670,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk makan dan minum kegiatan*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			*7 oh*	*15,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk perjalanan dinas yang melakukan sosialisasi*		0	*Usulan OPD*
	Honorarium Non PNS			*15 OK*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*insentif anggota PFK*		0	*Usulan OPD*
	belanja penggandaan			*1 Paket*	*727,040*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*fotocopy materi*		0	*Usulan OPD*
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	Berkurangnya kasus bersumber penyakit masyarakat	**Bajawa dan 11 Kecamatan**	100.00 %	**50,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
105.20.1	**Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba**	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan Miras dan Narkoba	Bajawa dan 11 Kecamatan	100.00 %	**50,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja alat tulis kantor			*1 paket*	*2,598,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk ATK peserta sosialisasi*		0	*Usulan OPD*
	Belanja jasa kantor			*1 paket*	*645,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk dokumentasi dan publikasi*		0	*Usulan OPD*
	Belanja penggandaan			*3100 lbr*	*1,023,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk belanja fotocopy*		0	*Usulan OPD*
	Belanja penjilidan			*10 laporan*	*44,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk penjiidan laporan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja makanan dan minuman			*300 ok*	*10,890,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk makan dan minum kegiatan peserta sosialisasi*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Sewa sarana mobilitas			*300 oh*	*16,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk biaya transportasi peserta*		0	*Usulan OPD*
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			*52 oh*	*18,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk perjalanan dinas ke kecamatan*		0	*Usulan OPD*
105.21	**Program pendidikan politik masyarakat**	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	**Bajawa dan 11 Kecamatan**	90.00 %	**79,642,990**	**0**	**0**			90.00 %	**0**	
105.21.1	**Penyuluhan kepada masyarakat**	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	Bajawa dan 11 Kecamatan	100.00 %	**69,932,990**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja pegawai			*12 oh*	*1,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan pembayaran honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumbeer*		0	*Usulan OPD*
	Belanja bahan pakai habis			*1 paket*	*4,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk belanja ATK peserta sosialisasi*		0	*Usulan OPD*
	Belanja bahan pakai habis			*1 paket*	*800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk belanja dokumen/administrasi tender*		0	*Usulan OPD*
	Belanja cetak dan penggandaan			*1 paket*	*1,260,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk belanja fotocopy*		0	*Usulan OPD*
	Belanja sewa sarana mobilitas darat			*370 ok*	*18,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bayar transportasi peserta*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja makan dan minum kegiatan			*1 paket*	*11,975,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk makan minum peserta sosialisasi dan rapat koordinasi*		0	*Usulan OPD*
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			*1 paket*	*31,497,990*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk perjalanan dalam rangka sosialisasi dan pemantuan*		0	*Usulan OPD*
105.21.4	**Penyusunan data base partai politik**	Terlaksananya penyusunan database parpol dan terlaksananya verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Ngada	Bajawa	100.00 %	**9,710,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja Pegawai			*7 ok*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk honorarium tim pengaju bantuan dana parpol*		0	*Usulan OPD*
	Belanja jasa kantor			*1 paket*	*284,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk belanja dokumentasi/publikasi*		0	*Usulan OPD*
	Belanja penggandaan			*1350 lbr*	*445,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk fotocopy bahan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja penjilidan			*10 laporan*	*44,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk penjilidan laporan*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja makanan dan minuman			*40 ok*	*1,936,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk belanja makan dan minum tim verifikasi*		0	*Usulan OPD*
1.5.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**				**2,503,735,500**	**0**	**2,050,000,000**				**1,982,148,0**	
1	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**				**2,503,735,500**	**0**	**2,050,000,000**				**1,982,148,000**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**2,503,735,500**	**0**	**2,050,000,000**				**1,982,148,000**	
105.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Sat Pol PP dan Kebakaran**	100.00 %	**381,998,000**	**0**	**0**			100.00 %	**224,348,000**	
105.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah surat menyurat	Sat Pol PP dan Kebakaran	1000.00 surat	**600,000**	**0**	**0**			1000.00 surat	**600,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	*Jumlah surat menyurat*	*Sat Pol PP dan Kebakaran*	*1000 surat*	*600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1000 surat*	600,000	*Usulan OPD*
105.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terbayarnya air,listrik dan telepon/wifi	Sat Pol PP dan Kebakaran	12.00 bulan	**10,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**10,000,000**	
	Pembayaran Rek. Listrik dan Telepon/Wifi			*12 bulan*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
105.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	jumlah kendaraan yang diperbaiki	Sat Pol PP dan Kebakaran	4.00 unit	**38,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**65,000,000**	
	Belanja BBM dan Pelumas			*1 paket*	*23,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
	Penggantian suku cadang			*1 paket*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
	Pembayaran Pajak Kendaran			*11 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
105.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	honorarium pengelola APBD	Sat Pol PP dan Kebakaran	5.00 orang	**28,648,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**28,648,000**	
	Honor Pengelola APBD			*5 orang*	*28,648,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		28,648,000	*Usulan OPD*

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	jumlah barang kebersihan kantor	Sat Pol PP dan Kebakaran	1.00 paket	**450,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**500,000**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	*jumlah barang kebersihan kantor*	*Sat Pol PP dan Kebakaran*	*1 paket*	*450,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1 paket*	500,000	*Usulan OPD*
105.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Bajawa	1.00 paket	**4,100,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**4,100,000**	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	*jumlah peralatan kerja yang diperbaiki*	*Bajawa*	*1 paket*	*4,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*100 %*	4,100,000	*Usulan OPD*
105.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	jumlah ATK	Sat Pol PP dan Kebakaran	1.00 paket	**6,300,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**6,500,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor	*Jumlah ATK*	*Sat Pol PP dan Kebakaran*	*1 paket*	*6,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1 paket*	6,500,000	*Usulan OPD*
105.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	jumlah dokumen yang dicetak dan diganda	Bajawa	1.00 paket	**3,900,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**4,000,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*Jumlah dokumen yang dicetak dan diganda*	*Bajawa*	*1 paket*	*3,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1 paket*	4,000,000	*Usulan OPD*
105.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Bajawa	1.00 paket	**20,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**20,000,000**	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	*jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan*	*Bajawa*	*1 paket*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1 paket*	20,000,000	*Usulan OPD*
105.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makan dan minum yang tersedia	Bajawa	1000.00 orang/kali	**45,000,000**	**0**	**0**			1000.00 orang/kali	**40,000,000**	
	Penyediaan makan dan minum			*1000 orang/kali*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kupang,Jakarta,dll	50.00 orang/kali	**200,000,000**	**0**	**0**			50.00 orang/kali	**20,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			*50 orang/kali*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
105.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Ngada	40.00 orang/kali	**25,000,000**	**0**	**0**			40.00 orang/kali	**25,000,000**	
	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			*40 orang/kali*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		25,000,000	*Usulan OPD*
105.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	**Sat Pol PP dan Kebakaran**	100.00 %	**616,537,500**	**0**	**2,050,000,000**			100.00 %	**0**	
105.2.3	**Pembangunan gedung kantor**	jumlah gedung kantor yang dibangun	Bajawa	1.00 unit	**0**	**0**	**1,500,000,000**			1.00 unit	**0**	
	Pembangunan Kantor Satpol PP dan Kebakaran			*1 unit*	*0*	*0*	*1,500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*2 lantai*		0	*Usulan OPD*
105.2.5	**pengadaan Kendaraan dinas/operasional**	jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	Satuan Polisi Pamong Praja	15.00 unit	**600,000,000**	**0**	**550,000,000**			15.00 unit	**0**	
	Pengadaan Mobil Foreider			*1 unit*	*500,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pengawalan pejabat*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Kendaraan Dalmas			*1 unit*	*0*	*0*	*550,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disediakan untuk operasional penegakan perda*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Sepeda Motor Patroli			*3 unit*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk kegiatan Patroli rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.2.10	**Pengadaan mebeleur**	jumlah meubeler yang diadakan	Satuan Polisi Pamong Praja	1.00 paket	**16,537,500**	**0**	**0**			1.00 paket	**0**	
	Pengadaan Meja dan Kursi			*1 paket*	*16,537,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meja/kursi kasat, sekretaris ... Pendukung DAK*		0	*Usulan OPD*
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	Adanya kondisi lingkungan yang aman dan tertib	**12 Kecamatan**	100.00 %	**985,200,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,407,800,000**	
105.15.1	**Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan**	Adanya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Satuan Polisi Pamong Praja	61.00 orang	**805,200,000**	**0**	**0**			61.00 orang	**1,207,800,000**	
	Honorarium Anggota Tramtibum			*61 orang*	*805,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,207,800,000	*Usulan OPD*
105.15.4	**Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat**	menurunnya gangguan kebisingan dari kegiatan masyarakat	Kabupaten Ngada	12.00 Kecamatan	**100,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kecamatan	**100,000,000**	
	Penertiban perizinan dan penegakan perda			*12 Kecamatan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
105.15.5	**Pengendalian keamanan lingkungan**	meningkatnya keamanan lingkungan	12 Kecamatan	12.00 kecamatan	**80,000,000**	**0**	**0**			12.00 kecamatan	**100,000,000**	
	Patroli rutin dan pengamanan pejabat VIP			*120 orang/kali*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	Terekam dan tertanganinya berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat	**12 Kecamatan**	100.00 %	**350,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**350,000,000**	
105.16.1	**Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja**	terkendalinya kegiatan polisi pamong praja	12 Kecamatan	12.00 Kecamatan	**100,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kecamatan	**100,000,000**	

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya			*120 orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		100,000,000	*Usulan OPD*
105.16.3	**Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan**	jumlah kerjasama satpol PP dengan TNI/Polri	Bajawa	1.00 paket	**50,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**50,000,000**	
	Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda			*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disepakati pad tingkat TAPD*		50,000,000	*Usulan OPD*
105.16.4	**Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah**	Tersedianya aparat yang handal dalam pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	12 Kecamatan	151.00 orang	**200,000,000**	**0**	**0**			151.00 orang	**200,000,000**	
	Peningkatan kapasitas Anggota Linmas			*151 orang*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
105.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	Persentase Bencana Non Alam yang ditangani	**Ngada**	100.00 %	**170,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
105.22.7	**Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran**	Tercegahnya dan pengendalian bahaya kebakaran	Kabupaten Ngada	12.00 Kecamatan	**70,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kecamatan	**0**	
	pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran			*1 Paket*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*simulasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan kebakaran*		0	*Usulan OPD*
105.22.20	**Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran**	Jumlah anggota yang lulus diklat pertolongan dan pencegahan kebakaran	Bajawa	3.00 orang	**100,000,000**	**0**	**0**			3.00 orang	**0**	
	Diklat lanjutan pemadam kebakaran			*3 orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*lanjutan*		0	*Usulan OPD*
1.5.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**3,888,834,890**	**0**	**0**				**2,661,152,8**	

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**3,888,834,890**	**0**	**0**				**2,661,152,877**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**3,888,834,890**	**0**	**0**				**2,661,152,877**	
105.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	cakupan pelayanan admin istrasi perkantoran	**Kabupaten Ngada**	100.00 persentase	**746,342,540**	**0**	**0**			100.00 persentase	**847,931,161**	
105.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah bahan surat menyurat Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Bajawa	100.00 Prosentase 100.00 Prosentase 100.00 Prosentase	**1,725,000**	**0**	**0**			100.00 Prosentase 100.00 Prosentase 100.00 Prosentase	**1,983,750**	
	penyediaan jasa surat menyurat			*450 surat*	*1,725,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		1,983,750	*Usulan OPD*
105.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	terlaksananya pembayaran listrik,air,telepon dan internet	Bajawa	100.00 Prosentase	**18,802,500**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**21,622,875**	
	penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik			*24 rekening*	*18,802,500*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		21,622,875	*Usulan OPD*
105.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	Kabupaten Ngada	100.00 Prosentase	**113,042,413**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**129,998,774**	
	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan			*12 unit*	*113,042,413*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		129,998,774	*Usulan OPD*
105.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarkan insentifnya	Bajawa	100.00 Prosentase	**209,185,000**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**240,562,750**	
	penyediaan jasa administrasi keuangan			*18 orang*	*209,185,000*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		240,562,750	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Bajawa	100.00 Prosentase	**2,158,976**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**2,482,822**	
	penyediaan jasa kebersihan kantor			*6 jenis*	*2,158,976*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,482,822	*Usulan OPD*
105.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Bajawa	100.00 Prosentase	**2,875,000**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**3,306,250**	
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			*5 buah*	*2,875,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		3,306,250	*Usulan OPD*
105.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Bajawa	100.00 Prosentase	**16,238,207**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**18,673,938**	
	penyediaan alat tulis kantor			*21 jenis*	*16,238,207*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		18,673,938	*Usulan OPD*
105.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dicetak dan digandakan	Bajawa	100.00 Prosentase	**19,123,019**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**16,628,713**	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*48200 lembar*	*19,123,019*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,628,713	*Usulan OPD*
105.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Bajawa	100.00 Prosentase	**1,017,175**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**1,169,751**	
	Belanja alat listrik dan elektronik			*6 jenis*	*1,017,175*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,169,751	*Usulan OPD*
105.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Kabupaten Ngada	100.00 Prosentase	**43,901,250**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**50,486,438**	
	Belanja makanan dan minuman			*1018 orang*	*43,901,250*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,486,438	*Usulan OPD*
105.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat-rapat Koordinasi di luar Daerah	Bajawa	100.00 Prosentase	**284,464,000**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**327,133,600**	
	Belanja perjalanan dinas ke luar daerah			*12 kali*	*284,464,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		327,133,600	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dalam Daerah	Kabupaten Ngada	100.00 Prosentase	**33,810,000**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**33,881,500**	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			*10 kali*	*33,810,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		33,881,500	*Usulan OPD*
105.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan sarana prasarana aparatur yang disediakan	**Kabupaten Ngada**	100.00 Prosentase	**38,558,489**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**49,188,774**	
105.2.9	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	Jumlah bahan pemeliharaan gedung kantor Jumlah bangunan yang direhabilitasi	Bajawa	100.00 Prosentase 100.00 Prosentase	**17,172,065**	**0**	**0**			100.00 Prosentase 100.00 Prosentase	**24,594,387**	
	Belanja modal Peralatan dan mesin - Pengadaan alat rumah tangga			*5 unit*	*17,172,065*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,594,387	*Usulan OPD*
105.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah bahan pemeliharaan gedung kantor	Bajawa	100.00 Prosentase	**21,386,424**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**24,594,387**	
	Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan			*1 paket*	*21,386,424*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,594,387	*Usulan OPD*
105.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	**Kabupaten Ngada**	100.00 Prosentase	**3,103,933,861**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**1,764,032,942**	
105.22.8	**Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik Pasca Bencana**	Jumlah prasarana fisik yang ditanggulangi pasca bencana	Kabupaten Ngada	100.00 Prosentase	**339,502,461**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**390,427,831**	
	rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik pasca bencana			*75 kk*	*339,502,461*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		390,427,831	*Usulan OPD*
105.22.9	**Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana**	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk, Jumlah relawan gunung yang disediakan	Kabupaten Ngada	100.00 Prosentase	**1,874,025,030**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**924,628,785**	

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pencegahan dini dan Pengurangan resiko bencana			*3 desa*	*804,025,030*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Destana 3 desa, Renkon 2 Dokumen*		924,628,785	*Usulan OPD*
	Pengadaan alat pemdam kebakaran		*Dariwali I*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Bak dan hidran*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan alat pemdam kebakaran		*Watumanu*	*4 Kampung*	*800,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Gabung semua Kampung Batajawa, Belaraghi, Gurusina, Luba serta Perngadaan APAR sebanyak 20 unit*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan alat pemdam kebakaran		*Batajawa*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Bak dan hidran*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Sosialisasi dan Simulasi Penggunaan Peralatan			*2 Lokasi*	*270,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.22.19	**Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa**	Jumlah jenis bantuan bagi korban bencana baik darurat maupun rehab rekon	Kabupaten Ngada	100.00 Prosentase	**890,406,370**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**448,976,326**	
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			*85 paket*	*890,406,370*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Termasuk 500 juta untuk dana siap pakai (DSP)*		448,976,326	*Usulan OPD*
1.6.	**DINAS SOSIAL**				**4,959,994,310**	**0**	**0**				**4,956,244,3**	
1	**DINAS SOSIAL**				**4,959,994,310**	**0**	**0**				**4,956,244,310**	
106	**Urusan Sosial**				**4,959,994,310**	**0**	**0**				**4,956,244,310**	
106.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**333,425,320**	**0**	**0**			100.00 %	**329,675,320**	

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah bahan surat menyurat	Bajawa	65.00 lmbr	**1,000,000**	**0**	**0**			65.00 lmbr	**19,500,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*1 tahun*	*1,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		19,500,000	*Usulan OPD*
106.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran tagihan TALI secara tepat waktu	Bajawa	12.00 kali	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**15,000,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*1 tahun*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		15,000,000	*Usulan OPD*
106.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bajawa	3.00 paket	**3,750,000**	**0**	**0**			3.00 paket	**13,999,150**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 tahun*	*3,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		13,999,150	*Usulan OPD*
106.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan yang beroperasi	Bajawa	4.00 unit	**52,996,500**	**0**	**0**			4.00 unit	**40,996,500**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			*1 tahun*	*52,996,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		40,996,500	*Usulan OPD*
106.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Pegawai yang dibayar	Bajawa	11.00 orang	**35,468,000**	**0**	**0**			11.00 orang	**28,968,000**	
	Penyediaan Jasa Keuangan			*1 tahun*	*35,468,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		28,968,000	*Usulan OPD*
106.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah alat kebersihan kantor	Bajawa	20.00 jenis	**1,075,030**	**0**	**0**			20.00 jenis	**1,075,030**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*1 tahun*	*1,075,030*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		1,075,030	*Usulan OPD*
106.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Bajawa	15.00 unit	**3,710,000**	**0**	**0**			15.00 unit	**3,710,000**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*1 tahun*	*3,710,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		3,710,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang disediakan	Bajawa	40.00 jenis	**9,923,170**	**0**	**0**			40.00 jenis	**9,923,170**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*1 tahun*	*9,923,170*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		9,923,170	*Usulan OPD*
106.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah dokumen/arsip yang dijilid/dicetak & Jumlah dokumen/arsip yang digandakan	Bajawa	56.00 lmbr	**16,302,990**	**0**	**0**			56.00 lmbr	**16,302,990**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*1 tahun*	*16,302,990*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		16,302,990	*Usulan OPD*
106.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen alat listrik	Bajawa	10.00 jenis	**1,796,080**	**0**	**0**			10.00 jenis	**1,796,080**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*1 tahun*	*1,796,080*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		1,796,080	*Usulan OPD*
106.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bajawa	3.00 paket	**13,999,150**	**0**	**0**			3.00 paket	**0**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*3 Paket*	*13,999,150*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuaian Renja*		0	*Usulan OPD*
106.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Bajawa	1500.00 OK	**14,810,400**	**0**	**0**			1500.00 OK	**14,810,400**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*1 tahun*	*14,810,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		14,810,400	*Usulan OPD*
106.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	Di luar Kab.Ngada	100.00 kali	**101,794,000**	**0**	**0**			100.00 kali	**101,794,000**	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			*1 tahun*	*101,794,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		101,794,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	Tersebar di Kabupaten Ngada	70.00 kali	**61,800,000**	**0**	**0**			70.00 kali	**61,800,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			*1 tahun*	*61,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		61,800,000	*Usulan OPD*
106.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Bajawa**	100.00 %	**20,370,450**	**0**	**0**			100.00 %	**20,370,450**	
106.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah bangunan yang dipelihara	Bajawa	1.00 unit	**20,370,450**	**0**	**0**			1.00 unit	**20,370,450**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 tahun*	*20,370,450*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin kantor*		20,370,450	*Usulan OPD*
106.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar/Prosentase PMKS yang diberdayakan	**Turaloa & Tersebar di Kabupaten Ngada**	72.24 %	**675,000,000**	**0**	**0**			68.24 %	**675,000,000**	
106.15.3	**Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin**	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar - Jumlah RTSM yang diberikan bantuan	Tersebar di Kabupaten Ngada	1000.00 orang	**675,000,000**	**0**	**0**			1000.00 orang	**675,000,000**	
	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin			*1 tahun*	*675,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS*		675,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	Peningkatan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/ Prosentase PMKS yang direhabilitasi	**Tersebar di Kabupaten Ngada**	84.00 %	**3,417,191,520**	**0**	**0**			72.00 %	**3,417,191,520**	
106.16.3	**Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	Jumlah PMKS yang memahami fungsi dan peran lembaga perlindungan yakni lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Bajawa	25.00 orang	**67,277,040**	**0**	**0**			25.00 orang	**67,277,040**	
	Pelayanan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			*1 tahun*	*67,277,040*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan penanganan PMKS*		67,277,040	*Usulan OPD*
106.16.8	**Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**	Jumlah PMKS yang dilakukan pemutahiran	Tersebar di Kabupaten Ngada	22.00 jenis	**69,999,850**	**0**	**0**			22.00 jenis	**69,999,850**	
	Pemutakiran Data PMKS			*1 tahun*	*69,999,850*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan lanjutan Pemutahiran Data PMKS*		69,999,850	*Usulan OPD*
106.16.10	**Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa**	Jumlah korban bencana yang mendapat penanganan segera melalui bantuan emergensi dan BBR	Tersebar di Kabupaten Ngada	250.00 orang	**3,262,925,680**	**0**	**0**			250.00 orang	**3,262,925,680**	
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			*1 tahun*	*3,262,925,680*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan penanganan bagi masyarakat korban bencana*		3,262,925,680	*Usulan OPD*

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bedah Rumah Rakyat (MBR)		*Desa Waewea*	*70 KK*	*0*	*0*	*0*				0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bedah rumah kk miskin		*Desa Uluwae I*	*70 Unit*	*0*	*0*	*0*				0	*Musrenbang Kecamatan*
	Rehabilitasi Rumah KK Miskin (MBR)		*Desa Wololika*	*75 KK*	*0*	*0*	*0*				0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bantuan rumah tidak layak huni		*Desa Batajawa*	*15 rumah*	*0*	*0*	*0*		*Dilanjutkan untuk di verifikasi oleh PD*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bantuan Rumah tidak layak huni		*Desa Wolomeze*	*25 Rumah*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni		*Kelurahan Foa*	*20 unit*	*0*	*0*	*0*		*Lanjutan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bantuan perumahan tidak layak huni		*Desa mengeruda*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*dilanjutkan untuk diverifikasi oleh Perangkat Daerah*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni		*Waepana*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Mendesak*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Rehabilitasi rumah tidak layak huni		*Desa Masukedhi*	*40 rumah*	*0*	*0*	*0*		*Mendesak*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (23 rumah) di desa Libunio		*Desa Libunio*	*23 unit*	*0*	*0*	*0*		*Mendesak*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (69 rumah) di desa Bogoboa		*Desa Bogoboa*	*69 rumah*	*0*	*0*	*0*		*Usulan baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
106.16.11	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Jumlah kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan bagi PMKS yang telah ditangani/dibantu	Tersebar di Kabupaten Ngada	100.00 kali	**16,988,950**	**0**	**0**			100.00 kali	**16,988,950**	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			*1 tahun*	*16,988,950*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan penanganan PMKS*		16,988,950	*Usulan OPD*

OPD : DINAS SOSIAL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
106.18	**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial/ Prosentase PMKS yang terbina	**Tersebar di Kabupaten Ngada**	20.40 %	**253,409,290**	**0**	**0**			18.40 %	**253,409,290**	
106.18.4	**Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma**	Jumlah Penyandang cacat & Lansia terlantar yang mendapat sarana sosial	Tersebar di Kabupaten Ngada	50.00 orang	**253,409,290**	**0**	**0**			50.00 orang	**253,409,290**	
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma			*1 tahun*	*253,409,290*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan pemberian jaminan sosial bagi PMKS*		253,409,290	*Usulan OPD*
	Pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas		*Desa Dariwali*	*17 Orang*	*0*	*0*	*0*		*Dilanjutkan untuk di verifikasi oleh PD*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pemberian bantuan bagi para Disabilitas/Cacat Fisik mental Kel. nangamese		*Nangamese*	*35 Orang*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
106.21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	Prosentase Peningkatan Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS	**Di luar Kab.Ngada**	71.00 %	**260,597,730**	**0**	**0**			59.00 %	**260,597,730**	
106.21.3	**Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat**	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang diberikan pendidikan & pelatihan	Bajawa	10.00 orang	**260,597,730**	**0**	**0**			10.00 orang	**260,597,730**	
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat			*1 tahun*	*260,597,730*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan peningkatan dan penguatan kapasitas & motivasi PSKS*		260,597,730	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2.3.	**DINAS KETAHANAN PANGAN**				**1,743,177,112**	**0**	**0**				**0**	
1	**DINAS KETAHANAN PANGAN**				**1,743,177,112**	**0**	**0**				**0**	
203	**Urusan Pangan**				**1,743,177,112**	**0**	**0**				**0**	
203.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Meningkatnya Pelayanan adminstrasi Perkantoran	**Kantor**	100.00 %	**390,850,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
203.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Tersedianya dokumen yang sah	Kantor	100.00 %	**300,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Belanja Meterai			*100 %*	*300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Beli Meterai*		0	*Usulan OPD*
203.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor	100.00 %	**33,600,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pelayanan telepon, air dan listrik			*100 %*	*33,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*belanja telepon, air dan listrik*		0	*Usulan OPD*
203.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Terpeliharanya dan terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan	Kantor	100.00 %	**47,250,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas			*1 tahun*	*47,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*BBM dan pajak*		0	*Usulan OPD*
203.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	Kantor	100.00 %	**67,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Jasa administrasi keuangan			*12 bulan*	*67,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Honor pengelola APBD*		0	*Usulan OPD*
203.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Tersedianya bahan dan alat pembersih kantor	Kantor	100.00 %	**14,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bahan kebersihan kantor			*100 %*	*14,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja bahan pembersih*		0	*Usulan OPD*
203.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor	Kantor	100.00 %	**20,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pengadaan alat tulis kantor dan alat kantor lainnya			*100 %*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*belanja ATK*		0	*Usulan OPD*
203.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tersedianya barang pencetakan dan penggandaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan penyelenggaraan kegiatan	Kantor	100.00 %	**3,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Cetak dan penggadaan			*100 %*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Fotokopi dan jilid*		0	*Usulan OPD*
203.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Adanya komponen listrik untuk penerangan kantor	Kantor	100.00 %	**35,200,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Instalasi listrik untuk penerangan kantor dan 17 Agustus serta pameran			*100 %*	*35,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja alat listrik, 17 Agustus dan pameran*		0	*Usulan OPD*
203.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Adanya kegiatan rapat staf	Kantor	100.00 %	**10,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan makan minum rapat staf			*100 %*	*10,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja makan minum rapat*		0	*Usulan OPD*
203.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Adanya sinkronisasi program dan kegiatan pusat dan provinsi	Kantor	100.00 %	**60,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan dinas luar daerah			*100 %*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja perjalanan dinas luar daerah*		0	*Usulan OPD*
203.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Terlaksananya pendataan dan pembinaan administrasi tk kecamatan	Kantor	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Perjalanan dinas dalam daerah			*100 %*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja perjalanan dinas dalam daerah*		0	*Usulan OPD*
203.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kantor**	100.00 %	**17,364,375**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
203.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Tersedianya sarana penunjang ketahanan pangan	Kantor	10.00 %	**10,000,000**	**0**	**0**			10.00 %	**0**	
	Sarana penunjang ketahanan pangan			*100 %*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*belanja perlengkapan kantor*		0	*Usulan OPD*
203.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kantor	100.00 %	**7,364,375**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pemeliharaan kendaraan dinas			*100 %*	*7,364,375*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pemeliharaan kendaraan*		0	*Usulan OPD*
203.8	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**	Peningkatan ketersediaan pangan	**Kabupaten**	100.00 %	**1,334,962,737**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
203.8.1	**Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan**	Terlaksananya pendampingan bagi lumbung pangan, LDPM, PUPM/TTI dan CPP	12 kec dan kabupaten	100.00 %	**122,467,095**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pendampingan dan pembinaan LP dan LDPM			*14 ton*	*122,467,095*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ketersediaan beras cadangan*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
203.8.2	**Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat**	Terlaksananya pengumpulan data informasi harga pangan dan jaringan distribusi pangan	12 kec	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	pengumpulan data informasi harga pangan dan jaringan distribusi pangan			*12 bulan*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Data harga pangan*		0	*Usulan OPD*
203.8.4	**Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanian dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan**	Terbentuknya Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (TKPG) Tkt. Kab Ngada Dan DKP kabupaten, Peta FVSA	12 kec dan kabupaten	100.00 %	**162,795,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (TKPG) Tkt. Kab Ngada Dan DKP kabupaten			*1 tim*	*162,795,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Output Peta Rawan pangan dan Neraca Bahan Makanan*		0	*Usulan OPD*
203.8.5	**Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif**	Terlaksananya kegiatan HPS tingkat kabupaten dan keikutsertaan ke tingkat provinsi dan nasional	12 kec dan kabupaten	3.00 kali	**163,700,642**	**0**	**0**			3.00 kali	**0**	
	Promosi pangan lokal tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional			*3 kali*	*163,700,642*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*HPS*		0	*Usulan OPD*
203.8.7	**Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan**	Terlaksananya Sidak Pangan Segar dan Pangan Olahan	12 kec dan kabupaten	2.00 kali	**236,000,000**	**0**	**0**			2.00 kali	**0**	
	Sidak Pangan Segar dan Pangan Olahan			*12 kec*	*236,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Fokus pada kawasan go organic*		0	*Usulan OPD*
203.8.8	**Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan**	Berjalannya Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	kec	16.00 kelompok	**150,000,000**	**0**	**0**			16.00 kelompok	**0**	

OPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan KRPL			*12 kec*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peningkatan pola makanan yang B2SA*		0	*Usulan OPD*
203.8.19	**Pengembangan Sistem Pertanian Lahan Kering**	Meningkatnya areal produksi hortikultura	kec	1.00 ha	**300,000,000**	**0**	**0**			1.00 ha	**0**	
	kebutuhan pangan kelompok serealia (sumber karbohidrat), sayur dan buah (sumber vitamin dan mineral)			*4 ha*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ketersediaann pangan*		0	*Usulan OPD*
203.8.23	**Pemantauan dan Analisis akses harga panagan pokok**	Tersedianya data harga pokok dan pangan strategis	12 kec dan kabupaten	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Data harga pokok dan pangan strategis			*12 kec*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kestabilan harga gabah/beras di tingkat petani*		0	*Usulan OPD*
2.5.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**6,154,357,000**	**0**	**0**				**7,553,002,6**	
1	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**6,154,357,000**	**0**	**0**				**7,553,002,630**	
205	**Urusan Lingkungan Hidup**				**6,154,357,000**	**0**	**0**				**7,553,002,630**	
205.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kantor Dinas Lingkungan Hidup**	100.00 Persen	**437,672,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**476,792,000**	
205.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai yang disediakan Jumlah surat dinas yang dikirim	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	200.00 buah 50.00 buah	**1,500,000**	**0**	**0**			200.00 buah 50.00 buah	**1,605,000**	
	Pengiriman surat dinas			*50 buah*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran*		1,605,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran tagihan TALI tepat waktu	Kantor DLH Kabupaten Ngada	12.00 kali	**30,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**32,100,000**	
	Pembayaran tagihan telepon, air dan listrik			*12 kali*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran*		32,100,000	*Usulan OPD*
205.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	8.00 Unit	**55,000,000**	**0**	**0**			8.00 Unit	**0**	
	Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			*8 Unit*	*55,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Administrasi Perkantoran*		0	*Usulan OPD*
205.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Aparatur pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	6.00 Orang	**46,500,000**	**0**	**0**			6.00 Orang	**49,755,000**	
	Penyediaan Jasa administrasi keuangan			*6 Orang*	*46,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Administrasi Perkantoran*		49,755,000	*Usulan OPD*
205.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah tenaga penjaga malam yang dibayarkan honornya Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	1.00 Orang 16.00 jenis	**16,200,000**	**0**	**0**			1.00 Orang 16.00 jenis	**23,754,000**	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembayaran jasa kebersihan kantor			*1 Orang*	*16,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Administrasi Perkantoran*		23,754,000	*Usulan OPD*
205.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	7.00 Unit	**2,100,000**	**0**	**0**			7.00 Unit	**2,247,000**	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			*7 unit*	*2,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Administrasi Perkantoran*		2,247,000	*Usulan OPD*
205.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	33.00 jenis	**20,000,000**	**0**	**0**			33.00 jenis	**21,400,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*33 jenis*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Administrasi Perkantoran*		21,400,000	*Usulan OPD*
205.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah blanko SPUM dan SPP Pajak yang dicetak Jumlah bahan yang difotocopy Jumlah buku yang dijilid	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	6.00 blok 51000.00 lembar 100.00 buku	**15,000,000**	**0**	**0**			6.00 blok 51000.00 lembar 100.00 buku	**16,050,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*51000 lembar*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Administrasi Perkantoran*		16,050,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen alat listrik yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	2.00 jenis	**2,000,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**2,140,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor			*10 buah*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Administrasi Perkantoran*		2,140,000	*Usulan OPD*
205.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	4.00 jenis	**45,000,000**	**0**	**0**			4.00 jenis	**69,550,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*5 jenis*	*45,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Administrasi Perkantoran*		69,550,000	*Usulan OPD*
205.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk rapat koordinasi	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	30.00 Kali	**40,300,000**	**0**	**0**			30.00 Kali	**43,121,000**	
	Penyediaan makan dan minum			*30 kali*	*40,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan Administrasi Perkantoran*		43,121,000	*Usulan OPD*
205.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	jakarta, Denpasar ,Kupang dan daratan Flores	10.00 kali	**99,872,000**	**0**	**0**			10.00 kali	**128,400,000**	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan dinas keluar daerah			*10 kali*	*99,872,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan saling koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup*		128,400,000	*Usulan OPD*
205.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	106.00 Kali	**64,200,000**	**0**	**0**			106.00 Kali	**86,670,000**	
	Perjalanan dinas dalam daerah			*106 kali*	*64,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan LH antar kabupaten dengan kecamatan dan Desa/keluraha n*		86,670,000	*Usulan OPD*
205.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terwujudnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja aparatur	**Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada**	20.00 %	**28,000,000**	**0**	**0**			20.00 %	**29,960,000**	
205.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah alat/bahan pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pameran pembangunan	Kantor DLH Kabupaten Ngada	6.00 jenis 1.00 kali	**28,000,000**	**0**	**0**			6.00 jenis 1.00 kali	**29,960,000**	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan gedung kantor			*100 %*	*28,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan gedung kantor yang indah dan nyaman*		29,960,000	*Usulan OPD*
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	Prosentase pelayanan pengangkutan sampah Prosentase sampah yang diolah di TPST	**Kecamatan Bajawa**	100.00 % 10.00 %	**3,531,950,000**	**0**	**0**			100.00 % 10.00 %	**4,846,565,000**	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.15.2	**Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan**	Jumlah Tenaga kebersihan kota Jumlah motor sampah roda 3 yang beroperasi Mobil sampah yang beroperasi Jumlah mesin incenerator yang diadakan Jumlah mesin Genset yang diadakan Jumlah pick up pengangkut sampah yang diadakan Jumlah mesin pellet organik yang diadakan Jumlah bak armrol yang diadakan Pembangunan gedung TPS3R Jumlah mesin potong rumput yang diadakan jumlah sewa alat berat untuk operasional TPA	15 Desa/Kelurahan dalam Kecamatan Bajawa	54.00 orang 8.00 unit 4.00 unit 1.00 unit 1.00 unit 1.00 unit 1.00 unit 5.00 buah 1.00 unit 10.00 buah 1.00 paket	**3,531,950,000**	**0**	**0**			54.00 orang 8.00 unit 4.00 unit 1.00 unit 1.00 unit 1.00 unit 1.00 unit 5.00 buah 1.00 unit 10.00 buah 1.00 paket	**4,846,565,000**	
	Pengelolaan sampah Kota Bajawa			*100 %*	*3,531,950,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Bajawa yang bersih dan indah*		4,846,565,000	*Usulan OPD*
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	Prosentase upaya pencegahan pencemaran air dan udara	**12 Kecamatan**	76.50 %	**880,502,000**	**0**	**0**			80.00 %	**703,071,280**	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.16.3	**Pemantauan Kualitas Lingkungan**	Jumlah laporan jenis data kualitas lingkungan Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yg diawasi	12 Kecamatan	4.00 laporan 2.00 usaha/keg	**558,600,000**	**0**	**0**			4.00 laporan 2.00 usaha/keg	**316,292,000**	
	Pemantauan dan penyusunan laporan kualitas lingkungan			*8 Laporan*	*558,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*KLHS RPJMD*		316,292,000	*Usulan OPD*
205.16.6	**Pengelolaan B3 dan Limbah B3**	Jumlah usaha/keg yang berpotensi terhadap pencemaran air yang diawasi	12 Kecamatan	15.00 usaha/keg	**50,000,000**	**0**	**0**			15.00 usaha/keg	**95,844,140**	
	Pemantauan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air			*15 usaha/keg*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini bertujuan mengawasi usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dalam rangka pencapaian indikator SPM*		95,844,140	*Usulan OPD*
205.16.13	**Koordinasi penyusunan AMDAL**	Jumlah rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	12 Kecamatan	25.00 rekomendasi	**182,478,000**	**0**	**0**			25.00 rekomendasi	**195,251,460**	
	Penerbitan rekomendasi lingkungan untuk usaha/kegiatan yang berdampak lingkungan			*25 usaha/keg*	*182,478,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan*		195,251,460	*Usulan OPD*

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembuatan jebakan air		*Desa Malanuza*	*200 Buah*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembuatan jebakan air		*Sarasedu 1*	*100 Buah*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
205.16.14	**Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup**	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 Kecamatan	100.00 %	**89,424,000**	**0**	**0**			100.00 %	**95,683,680**	
	Pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup			*100 %*	*89,424,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini bertujuan memberikan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan retribusi sampah*		95,683,680	*Usulan OPD*
205.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	prosentase cakupan konservasi wilayah sumber mata air, lahan kritis dan rawan abrasi	**Desa Legelapu, Sambinasi barat, waewea, Were, Pape, Watunai, Langagedha dan Sarasedu**	80.39 %	**902,528,000**	**0**	**0**			90.00 %	**1,032,550,000**	
205.17.2	**Pantai dan Laut Lestari**	Luas pantai rawan abrasi yang ditanami/dikonservasi	Desa Legelapu dan Sambinasi Barat	4.00 Ha	**137,357,000**	**0**	**0**			4.00 Ha	**187,250,000**	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	melakukan konservasi daerah pantai rawan abrasi			*4 ha*	*137,357,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan konservasi ini dilakukan melalui penanaman 6000 anakan waru dan 10000 anakan bakau*		187,250,000	*Usulan OPD*
205.17.6	**Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan**	Luas areal lahan kritis yang ditanami	Desa Waewea	10.00 Ha	**85,000,000**	**0**	**0**			10.00 Ha	**90,950,000**	
	Melakukan upaya penghijauan lahan kritis			*8 Ha*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penghijauan lahan kritis ini dilakukan dengan penanaman 7500 anakan ampupu*		90,950,000	*Usulan OPD*
	Penghijauan Pulau Ontoloe			*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Hasil Musrenbang Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
205.17.7	**Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air**	Jumlah mata air yang dikonservasi	Desa Were, Pape, Watunai, Langagedha, Sarasedu, Waewea	6.00 mata air	**589,971,000**	**0**	**0**			6.00 mata air	**631,300,000**	
	konservasi daerah tangkapan air			*6 mata air*	*589,971,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini berupa penggalian 3000 parit jebakan air dan penanaman 3000 anakan konservasi air pada daerah tangkapan air*		631,300,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
205.17.14	**Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA**	Jumlah sekolah yang didampingi sebagai calon usulan penerima penghargaan adiwiyata Jumlah masy/kel masy yg diusulkan sebagai calon penerima penghargaan kalpataru Tk. Nasional dan Propinsi	9 sekolah dan 12 kecamatan	9.00 sekolah 2.00 org/kel	**90,200,000**	**0**	**0**			9.00 sekolah 2.00 org/kel	**123,050,000**	
	Pendampingan dan penilaian terhadap calon yang diusulkan menjadi penerima penghargaan adiwiyata dan Kalpataru			*9 sekolah*	*90,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia pendidikan dalam perlindungan dan konservasi SDA*		123,050,000	*Usulan OPD*
205.24	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	Prosentase penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota	**Kota Bajawa**	1.90 %	**373,705,000**	**0**	**0**			1.90 %	**464,064,350**	
205.24.5	**Penataan RTH**	Jumlah tenaga penata taman kota dan TPU yang dibayarkan honornya Jumlah taman kota yang ditata Jumlah TPU yang ditata Jumlah prokasih yang dilakukan	Kecamatan Bajawa	10.00 orang 4.00 Taman kota 1.00 TPU 2.00 kali	**373,705,000**	**0**	**0**			10.00 orang 4.00 Taman kota 1.00 TPU 2.00 kali	**464,064,350**	

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Menata dan memelihara RTH kota Bajawa			*2 %*	*373,705,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini mendukung program Kota Bajawa sebagai kota bunga dan kota buah*		464,064,350	*Usulan OPD*
2.6.	**DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN**				**991,459,340**	**0**	**890,897,460**				**1,828,740,8**	
1	**DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**991,459,340**	**0**	**890,897,460**				**1,828,740,800**	
206	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil**				**991,459,340**	**0**	**890,897,460**				**1,828,740,800**	
206.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa**	100.00 persent	**597,621,420**	**0**	**0**			100.00 persent	**544,005,420**	
206.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	jumlah jenis bahan surat menyurat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	230.00 lembar	**450,000**	**0**	**0**			230.00 lembar	**450,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*230 lembar*	*450,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah surat menyurat yang terlayani selama 12 bulan*		450,000	*Usulan OPD*
206.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah penyediaan pelayanan telpon, air, dan listrik	Bajawa	100.00 persent	**16,200,000**	**0**	**0**			100.00 persent	**16,200,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*100 persent*	*16,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*		16,200,000	*Usulan OPD*
206.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bajawa	100.00 persent	**2,869,400**	**0**	**0**			100.00 persent	**2,869,400**	

OPD : DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*100 persent*	*2,869,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor*		2,869,400	*Usulan OPD*
206.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	Bajawa	100.00 persent	**29,338,500**	**0**	**0**			100.00 persent	**29,338,500**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			*1 unit*	*29,338,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi*		29,338,500	*Usulan OPD*
206.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pengelola keuangan pada Dinas	Bajawa	7.00 orang	**53,616,000**	**0**	**0**			7.00 orang	**0**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*7 orang*	*53,616,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah pengelola kauangan*		0	*Usulan OPD*
206.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	jumlah peralatan kebersihan kantor	Bajawa	12.00 bulan	**20,319,710**	**0**	**0**			12.00 bulan	**20,319,710**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*21 jenis*	*20,319,710*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih*		20,319,710	*Usulan OPD*
206.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Bajawa	100.00 persent	**9,595,280**	**0**	**0**			100.00 persent	**9,595,280**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*25 jenis*	*9,595,280*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah jenis ATK yang disediakan*		9,595,280	*Usulan OPD*
206.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bajawa	100.00 persent	**3,661,350**	**0**	**0**			100.00 persent	**3,661,350**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*11095 lembar*	*3,661,350*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan untuk biaya cetakan dan penggandaan*		3,661,350	*Usulan OPD*

OPD : DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
206.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Bajawa	100.00 persent	**1,395,680**	**0**	**0**			100.00 persent	**1,395,680**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*4 jenis*	*1,395,680*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah jenis peralatan listrik yang disediakan*		1,395,680	*Usulan OPD*
206.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	jumlah peserta yang hadir dalam rapat-rapat koordinasi	Bajawa	100.00 persent	**4,779,500**	**0**	**0**			100.00 persent	**4,779,500**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*50 orang*	*4,779,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah peserta rapat*		4,779,500	*Usulan OPD*
206.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Ende, Kupang, Jakarta dan Provinsi lainnya	100.00 persent	**413,096,000**	**0**	**0**			100.00 persent	**413,096,000**	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			*10 kegiatan*	*413,096,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah rapat koordinasi dalam daerah*		413,096,000	*Usulan OPD*
206.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	Bajawa	100.00 persent	**42,300,000**	**0**	**0**			100.00 persent	**42,300,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			*2 kegiatan*	*42,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah kegiatan yang dilaksanakan*		42,300,000	*Usulan OPD*
206.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	**Bajawa**	100.00 persent	**26,460,680**	**0**	**0**			100.00 persent	**26,460,680**	
206.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah jenis bahan bangunan untuk pemeliharaan gedung kantor	Bajawa	100.00 persent	**26,460,680**	**0**	**0**			100.00 persent	**26,460,680**	

OPD : DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*33 jenis*	*26,460,680*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah jenis bahan bangunan untuk pemeliharaan gedung*		26,460,680	*Usulan OPD*
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	Prosentase Pemutakhiran Data Penduduk	**Bajawa**	100.00 persent	**367,377,240**	**0**	**890,897,460**			100.00 persent	**1,258,274,700**	
206.15.5	**Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan**	Jumlah kepemilikan dokumen kependudukan Kartu Keluarga KTP-elektronik Kartu Identitas Anak Surat Pindah Penduduk	12 Kecamatan (151 Desa/Kel)	400.00 lembar 2500.00 Keping 1500.00 Keping 200.00 Lembar	**367,377,240**	**0**	**0**			400.00 lembar 2500.00 Keping 1500.00 Keping 200.00 Lembar	**367,377,240**	
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan			*12 Kecamatan*	*367,377,240*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil*		367,377,240	*Usulan OPD*
206.15.6	**Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan**	jumlah buku profil kependudukan dan capil yang diterbitkan dan buku data penduduk persemester	Bajawa	100.00 Persent	**0**	**0**	**41,039,810**			100.00 Persent	**41,039,810**	

OPD : DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan			*10 Buku*	*0*	*0*	*41,039,810*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*jumlah buku profil kependudukan dan capil yang diterbitkan dan buku data penduduk persemester*		41,039,810	*Usulan OPD*
206.15.7	**Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan**	Jumlah masyarakat yang paham terhadap Dokumen Catatan Sipil (Akte-akte capil) dan Jumlah jenis aktapencatatan sipil yang diter pencatatan sipil yang diterbitkan	12 Kecamatan (151 Desa/Kel)	100.00 Persent	**0**	**0**	**773,301,450**			100.00 Persent	**773,301,450**	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			*12 Kecamatan*	*0*	*0*	*773,301,450*	DAK, DAU	*Terlaksananya pelayanan akta pencatatan sipil*		773,301,450	*Usulan OPD*
	Pelayanan Dokumen kependudukan desa Masumeli		*Desa Masumeli*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Dilanjutkan untuk di verifikasi oleh PD*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pelayanan Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian dan Dokumen Kependudukan lainya desa Tarawaja		*Desa Tarawaja*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Mendesak*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pelayanan Kartu Keluarga, KTP Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian desa Waepana		*Desa Waepana*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Dilanjutkan untuk di verifikasi oleh PD*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pelayanan Dokumen kependudukan di Desa Masukedhi		*Desa Masukedhi*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembuatan Akte Masal (Akte Kelahiran) desa Meliwaru		*Desa Meliwaru*	*100 orang*	*0*	*0*	*0*		*Mendesak*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembuatan Akte Masal (Akte Kelahiran) Desa Bogoboa		*Desa Bogoboa*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Dilanjutkan untuk di verifikasi oleh PD*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembuatan dokumen kependudukan di Desa Piga		*Desa Piga*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pelayanan Kartu Keluarga,KTP,Akte Kelahiran,Akte Perkawinan,Akte Kematian dan Dokumen Kependudukan lainnya Di Nginamanu		*Nginamanu*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembuatan Akte Masal desa Inegena		*Desa Inegena*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*				0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembuatan Akte Masal		*Desa Uluwae*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembuatan Akte Masal Watukapu		*Watukapu*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*				0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembuatan Akte Masal Desa Genamere		*Desa Genamere*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*				0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembuatan Akte Masal desa Uluwae II		*DEsa Uluwae II*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*				0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pelayanan data kependudukan bagi seluruh masyarakat Niolewa Jerebuu		*Desa Niolewa*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Dilanjutkan untuk di verifikasi oleh PD*		0	*Musrenbang Kecamatan*
206.15.11	**Sosialisasi kebijakan kependudukan**	Jumlah peserta sosialisasi	Bajawa	100.00 Persent	**0**	**0**	**76,556,200**			100.00 Persent	**76,556,200**	

OPD : DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi kebijakan kependudukan			*12 Kecamatan*	*0*	*0*	*76,556,200*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*meningkatanya pemahaman masyarakat tentang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil*		76,556,200	*Usulan OPD*
2.7.	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**				**2,847,483,950**	**0**	**0**				**0**	
1	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**2,847,483,950**	**0**	**0**				**0**	
202	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				**1,083,137,550**	**0**	**0**				**0**	
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak.	**Kabupaten Ngada**	284.00 Orang	**337,316,540**	**0**	**0**			284.00 Orang	**0**	
202.16.2	**Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)**	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Kabupaten Ngada	30.00 Orang	**132,816,530**	**0**	**0**			30.00 Orang	**0**	
	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)			*30 Orang*	*132,816,530*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
202.16.5	**Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**	Adanya Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Gender dan Anak	Kabupaten Ngada	180.00 Orang	**74,999,770**	**0**	**0**			180.00 Orang	**0**	
	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak			*180 Orang*	*34,999,770*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Fasilitasi pembentukan Kelurahan layak anak dan penguatan Gender		*Kelurahan Trikora*	*1 Paket*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dana kelurahan tambahkan untuk insentif*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Fasilitasi Desa Layak anak dan penguatan gender		*Desa Tarawaja*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Masuk dalam Anggran Dinas*		0	*Musrenbang Kecamatan*
202.16.6	**Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak**	Meningkatnya kualitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan & anak	Bajawa	74.00 Orang	**119,500,000**	**0**	**0**			74.00 Orang	**0**	
	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak			*74 Orang*	*119,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
202.16.8	**Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak**	Terlaksananya Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Kabupaten Ngada	151.00 desa/kel	**10,000,240**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
	Pengembangan sistem informasi gender dan anak			*151 desa/kel*	*10,000,240*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
202.17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	**Kabupaten Ngada**	25.00 Orang	**745,821,010**	**0**	**0**			15.00 Orang	**0**	
202.17.8	**Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan**	Terfasilitasi dan Teradvokasinya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kabupaten Ngada	151.00 desa/kel	**28,766,000**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak kekerasan			*25 Orang*	*28,766,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
202.17.10	**Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**	Adanya Pemahaman Masyarakat Tentang hidup sehat	Kabupaten Ngada	151.00 desa/kel	**717,055,010**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			*151 desa/kel*	*642,055,010*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Operasional Kegiatan PKK Kecamatan Golewa Barat		*Golewa Barat*	*1 paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Dana akselerasi*		0	*Akselerasi*
	Pembiayaan Kegiatan PKK Kecamatan Wolomeze		*Wolomeze*	*1 Paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tambahan Musrenbang Kecamatan untuk Akselerasi*		0	*Akselerasi*
207	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**				**1,764,346,400**	**0**	**0**				**0**	
207.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**806,743,690**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
207.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bajawa	100.00 %	**26,640,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			*100 %*	*26,640,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Bajawa	100.00 %	**54,735,500**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Pemelihaaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			*100 %*	*54,735,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terlaksananya administrasi dan pelaporan keuangan yang baik	Bajawa	100.00 %	**59,508,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*100 %*	*59,508,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Bajawa	100.00 %	**15,006,500**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*100 %*	*15,006,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Bajawa	100.00 %	**1,491,600**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Pebaikan Pealatan Kerja			*100 %*	*1,491,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk pelayanan kantor	Bajawa	100.00 %	**20,231,680**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*100 %*	*20,231,680*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Bajawa	100.00 %	**12,667,710**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			*100 %*	*12,667,710*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Terpenuhinya kebutuhan alat/kelengkapan penerangan kantor	Bajawa	100.00 %	**1,613,040**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			*100 %*	*1,613,040*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bajawa	100.00 %	**21,187,660**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*100 %*	*21,187,660*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Meningkatnya kualitas kerja aparatur	Bajawa	100.00 %	**46,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*100 %*	*46,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**357,262,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah			*100 %*	*357,262,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Ngada	100.00 %	**189,900,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			*100 %*	*189,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	**Bajawa**	100.00 %	**25,604,940**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
207.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	Bajawa	100.00 %	**25,604,940**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*100 %*	*25,604,940*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	Terselenggaranya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa	**Kabupaten Ngada**	151.00 desa/kel	**250,641,840**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
207.15.1	**Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan**	Terwujudnya penataan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa	Kabupaten Ngada	151.00 desa/kel	**250,641,840**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			*151 desa/kel*	*250,641,840*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga ekonomi desa.	**Kabupaten Ngada**	151.00 desa/kel	**101,221,920**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
207.16.2	**Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa**	Adanya tenaga terampil untuk mengelola BUMDes	Kabupaten Ngada	50.00 Orang	**53,612,380**	**0**	**0**			50.00 Orang	**0**	
	Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa			*50 Orang*	*53,612,380*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.16.5	**Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan**	Meningkatkan aksesbilitas UKM terhadap modal usaha	Kabupaten Ngada	151.00 desa/kel	**47,609,540**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
	Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro dan Menengah di Pedesaan			*151 desa/kel*	*47,609,540*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	Meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan perdesaan serta pelestarian hasil-hasil pembangunan.	**Kabupaten Ngada**	151.00 desa/kel	**105,882,880**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
207.17.1	**Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa**	Jumlah SPAM Perdesaan yang dibina	Kabupaten Ngada	35.00 desa/kel	**22,383,080**	**0**	**0**			35.00 desa/kel	**0**	
	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa			*35 Desa*	*22,383,080*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
207.17.4	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Adanya Penyelesaian masalah terhadap penyediaan aksesibilitas pelayanan infrastruktur dasar pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dan sarana air bersih perdesaan	Kabupaten Ngada	151.00 desa/kel	**83,499,800**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			*151 desa/kel*	*83,499,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	**Kabupaten Ngada**	151.00 desa/kel	**388,083,770**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
207.18.1	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan**	Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.	Kabupaten Ngada	151.00 desa/kel	**92,403,400**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan			*151 desa/kel*	*92,403,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Untuk Bimtek Profil*		0	*Usulan OPD*
207.18.3	**Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa**	Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa.	Kabupaten Ngada	135.00 Desa	**220,680,640**	**0**	**0**			135.00 Desa	**0**	
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa			*135 Desa*	*150,680,640*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Peningkatan kapasitas Aparat Desa dan BPD		*Desa Tarawaja*	*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kapasitas Aparat Desa		*Waepana*	*1 paket*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		0	*Musrenbang Kecamatan*
207.18.4	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dan penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa	Kabupaten Ngada	151.00 desa/kel	**74,999,730**	**0**	**0**			151.00 desa/kel	**0**	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			*151 desa/kel*	*74,999,730*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
207.20	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	Terbentuknya daerah otonomi baru Desa/Kelurahan	**Kabupaten Ngada**	81.00 desa/kel	**86,167,360**	**0**	**0**			78.00 desa/kel	**0**	
207.20.1	**Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah**	Terbentuknya daerah otonomi baru (desa/kelurahan) baru sebagai upaya efisiensi dan efektivitas pemerintahan	Kabupaten Ngada	56.00 Desa	**86,167,360**	**0**	**0**			56.00 Desa	**0**	
	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah			*56 Desa*	*86,167,360*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
2.8.	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**				**1,103,392,090**	**0**	**4,917,220,000**				**6,020,612,0**	
1	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**1,103,392,090**	**0**	**4,917,220,000**				**6,020,612,090**	
208	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				**1,103,392,090**	**0**	**4,917,220,000**				**6,020,612,090**	
208.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa**	100.00 persent	**500,719,680**	**0**	**0**			100.00 persent	**500,719,680**	
208.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah jenis bahan surat menyurat	Bajawa	100.00 persent	**450,000**	**0**	**0**			100.00 persent	**450,000**	

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*200 lembar*	*450,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*jumlah surat menyurat yang terlayani selama 12 bulan*		450,000	*Usulan OPD*
208.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah penyediaan pelayanan telpon, air, dan listrik	Bajawa	100.00 persent	**15,000,000**	**0**	**0**			100.00 persent	**15,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*		15,000,000	*Usulan OPD*
208.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah jasa pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.00 persent	**3,947,600**	**0**	**0**			100.00 persent	**3,947,600**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*12 Kecamatan*	*3,947,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor*		3,947,600	*Usulan OPD*
208.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	Bajawa	100.00 persent	**52,486,140**	**0**	**0**			100.00 persent	**52,486,140**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			*4 buah*	*52,486,140*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi*		52,486,140	*Usulan OPD*
208.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pengelola keuangan pada Dinas	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.00 persent	**44,664,000**	**0**	**0**			100.00 persent	**44,664,000**	

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 Bulan*	*44,664,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnuya kinerj para pengelola APBD*		44,664,000	*Usulan OPD*
208.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	jumlah peralatan kebersihan kantor	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.00 jenis	**20,172,200**	**0**	**0**			21.00 jenis	**20,172,200**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*12 Bulan*	*20,172,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terciptanya kebersihan di lingkungan kantor*		20,172,200	*Usulan OPD*
208.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31.00 jenis	**7,741,340**	**0**	**0**			31.00 jenis	**7,741,340**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*12 Bulan*	*7,741,340*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Lancarnya administrasi perkantoran*		7,741,340	*Usulan OPD*
208.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.56 Lembar	**2,948,400**	**0**	**0**			10.56 Lembar	**2,948,400**	
	Belanja cetak dan penggandaan			*9828 lembar*	*2,948,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*fotocopy*		2,948,400	*Usulan OPD*
208.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah instalasi dan meteran listrik yang terpasang	3 Kecamatan	3.00 meteran listrik	**18,000,000**	**0**	**0**			3.00 meteran listrik	**18,000,000**	
	Pengadaan meteran listrik			*3 meteran*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*untuk Balai penyuluhan KB di 3 Kecamatan*		12,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Solarex			*1 paket*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Balai Penyuluhan KB Kecamatan Riung Barat*		6,000,000	*Usulan OPD*
208.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah peserta yang hadir dalam rapat - rapat koordinasi	Bajawa	1020.00 orang	**53,850,000**	**0**	**0**			1020.00 orang	**53,850,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*1080 orang*	*53,850,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*makan minum rapat dan kegiatan*		53,850,000	*Usulan OPD*
208.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	jumlah rapat	Kupang, Jakarta dan Ibu Kota Propinsi lainnya	10.00 kegiatan	**281,460,000**	**0**	**0**			10.00 kegiatan	**281,460,000**	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			*10 kegiatan*	*281,460,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah*		281,460,000	*Usulan OPD*
208.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	**Bajawa**	100.00 persent	**12,001,330**	**0**	**0**			100.00 persent	**12,001,330**	
208.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terwujudnya sarana yang siap pakai	Bajawa	5.00 paket	**12,001,330**	**0**	**0**			5.00 paket	**12,001,330**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*5 paket*	*12,001,330*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor*		12,001,330	*Usulan OPD*
208.15	**Program Keluarga Berencana**	Prosentase Peserta KB Aktif	**Bajawa**	62.10 persent	**460,663,660**	**0**	**4,917,220,000**			65.00 persent	**5,377,883,660**	

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.15.2	**Pelayanan KIE**	Terlaksananya Validasi Data Keluarga dan terlaksananya monef validasi data keluarga Terlaksanannya pelatihan kompetensi teknis KIE bagi PKB/ PLKB	12 Kecamatan	3681.00 PUS (PB) 9390.00 PUS (PA) 24.00 orang	**87,537,800**	**0**	**0**			3681.00 PUS (PB) 9390.00 PUS (PA) 24.00 orang	**87,537,800**	
	Pelayanan KIE			*12 Kecamatan*	*87,537,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif*		87,537,800	*Usulan OPD*
208.15.4	**Promosi Pelayanan Khiba**	Terlaksananya pelatihan pengelolaan kelompok BKB bagi PKB/ PLKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.00 PLKB	**21,262,320**	**0**	**0**			12.00 PLKB	**21,262,320**	
	Promosi pelayanan Khiba			*12 orang*	*21,262,320*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif*		21,262,320	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.15.5	**Pembinaan Keluarga Berencana**	Terlaksananya operasional Balai Penyuluhan KB Terlaksananya pendistribusian Alokon dari Kabupaten ke Klinik KB Terlaksananya integrasi program KKBPK di Kampung KB Terlaksananya pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) Terlaksananya edukasi 1000 HPK di Desa Stunting Tersedianya media KIE Terlaksananya dukungan KIE dan Manajemen Terlaksananya orientasi kerja bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.00 Kecamatan 19.00 Klinik 12.00 Kecamatan 151.00 Desa 10.00 Desa 12.00 Kecamatan 13.00 Kabupaten dan Kecamatan 302.00 orang	**351,863,540**	**0**	**3,621,900,000**			12.00 Kecamatan 19.00 Klinik 12.00 Kecamatan 151.00 Desa 10.00 Desa 12.00 Kecamatan 13.00 Kabupaten dan Kecamatan 302.00 orang	**3,973,763,540**	
	Belanja Operasional Balai Penyuluhan KB			*12 Kecamatan*	*0*	*0*	*900,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Belanja Operasional Balai Penyuluhan KB*		900,000,000	*Usulan OPD*
	Biaya Pendistribusian Alokon			*19 Klinik KB*	*0*	*0*	*25,500,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*disediakan untuk biaya pendistribusian alokon dari Kabupaten ke Klinik KB*		25,500,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja kegiatan Integrasi Program KKBPK di Kampung KB			*12 Kecamatan*	*0*	*0*	*1,260,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Belanja kegiatan Integrasi Program KKBPK di Kampung KB*		1,260,000,000	*Usulan OPD*
	Biaya Operasional PPKBD dan Sub PPKBD			*151 Desa*	*0*	*0*	*1,087,200,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Biaya Operasional PPKBD dan Sub PPKBD*		1,087,200,000	*Usulan OPD*
	Edukasi 1000 HPK di Desa Stunting			*10 Desa*	*0*	*0*	*210,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*1000 Hari Pertama Kehidupan Anak*		210,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Media KIE			*12 Kecamatan*	*0*	*0*	*139,200,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Umbul-umbul, leaflet, bener dan media KIE lainnya*		139,200,000	*Usulan OPD*
	Orientasi kerja/ tupoksi kader PPKBD dan Sub PPKBD			*302 orang*	*351,863,540*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Orientasi kerja*		351,863,540	*Usulan OPD*
	Penyuluhan dan Pelayanan KB Desa Waepana		*Desa Waepana*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Penyuluhan dan Pelayanan KB bagi Masyarakat Desa Nginamanu kecamatan wolomeze		*Desa Nginamanu*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.15.7	**Pengadaan Sarana dan Prasarana KB**	Tersedianya Personal Komputer/PC Tersedianya Monitor/ Proyektor/ LCD Tersedianya Laptop Tersedianya IUD Kit dan Dry Sterilisator Tersedianya BKB Kit Tersedianya Publik Adress Pembangunan pagar keliling balai penyuluhan KB Renovasi balai penyuluhan KB Tersedianya dukungan manajemen DAK Fisik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.00 unit 8.00 unit 8.00 Buah 13.00 unit 28.00 unit 13.00 unit 2.00 paket 2.00 paket 1.00 paket	**0**	**0**	**1,295,320,000**			8.00 unit 8.00 unit 8.00 Buah 13.00 unit 28.00 unit 13.00 unit 2.00 paket 2.00 paket 1.00 paket	**1,295,320,000**	
	Pengadaan Personal Komputer/ PC			*8 unit*	*0*	*0*	*110,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*untuk Balai Penyuluhan KB*		110,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Monitor/ Proyektor/ LCD			*8 unit*	*0*	*0*	*102,400,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*untuk Balai Penyuluhan KB*		102,400,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Laptop			*8 buah*	*0*	*0*	*73,184,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Untuk Kabupaten dan Balai penyuluhan KB*		73,184,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan IUD Kit dan Dry Sterilisator			*13 paket*	*0*	*0*	*87,750,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Untuk Klinik KB*		87,750,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan BKB Kit			*28 paket*	*0*	*0*	*190,400,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*untuk kelompok KB*		190,400,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Publik Adress			*13 unit*	*0*	*0*	*113,243,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Untuk Kabupaten dan Balai penyuluhan KB*		113,243,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan pagar keliling Balai Penyuluhan KB			*2 paket*	*0*	*0*	*300,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*untuk Balai Penyuluhan KB*		300,000,000	*Usulan OPD*
	Renovasi Balai Penyuluhan KB			*2 paket*	*0*	*0*	*235,491,380*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*untuk Balai Penyuluhan KB*		235,491,380	*Usulan OPD*
	Pengadaan Lemari Alokon			*7 buah*	*0*	*0*	*59,500,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Untuk Klinik KB*		59,500,000	*Usulan OPD*
	Dukungan manajemen DAK Fisik			*1 paket*	*0*	*0*	*23,351,620*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*belanja pendukung*		23,351,620	*Usulan OPD*
208.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	Prosentase peningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja	**Bajawa**	89.10 persent	**43,851,070**	**0**	**0**			100.00 persent	**43,851,070**	
208.16.1	**Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)**	Terlaksananya promosi dan KIE Reproduksi Remaja melalui penyelenggaraan perlombaan penyuluhan Terlaksananya Sosialisasi KESPRO di Kelompok Luar Sekolah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.00 Kelompok 12.00 Kelompok	**43,851,070**	**0**	**0**			12.00 Kelompok 12.00 Kelompok	**43,851,070**	
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)			*12 Kecamatan*	*22,251,070*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pendewasaan usia perkawinan*		22,251,070	*Usulan OPD*
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)			*12 Kelompok*	*21,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Jumlah PIK Remaja/ Mahasiswa Luar Sekolah yang terbentuk*		21,600,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
208.17	**Program pelayanan kontrasepsi**	Meningkatnya Cakupan KB Aktif	**Bajawa**	62.10 persent	**86,156,350**	**0**	**0**			65.00 persent	**86,156,350**	
208.17.2	**Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB**	Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi (implant dan IUD)	Kecamatan Riung	100.00 orang	**86,156,350**	**0**	**0**			100.00 orang	**86,156,350**	
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB			*1 Kecamatan*	*35,756,350*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif*		35,756,350	*Usulan OPD*
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB			*750 orang*	*50,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya prosentase peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif*		50,400,000	*Usulan OPD*
2.9.	**DINAS PERHUBUNGAN**				**1,606,846,000**	**0**	**8,200,000,000**				**1,288,700,0**	
1	**DINAS PERHUBUNGAN**				**1,606,846,000**	**0**	**8,200,000,000**				**1,288,700,000**	
209	**Urusan Perhubungan**				**1,606,846,000**	**0**	**8,200,000,000**				**1,288,700,000**	
209.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (persentase)	**Bajawa**	100.00 %	**454,846,000**	**0**	**3,200,000,000**			100.00 %	**739,700,000**	
209.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai	Bajawa	80.00 lembar	**480,000**	**0**	**0**			80.00 lembar	**500,000**	
	Belanja meterai			*80 lembar*	*480,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			500,000	*Usulan OPD*
209.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran rekening TALI	Bajawa, Aimere	12.00 bulan	**14,500,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**15,000,000**	
	Belanja telepon, air dan listrik			*12 bulan*	*14,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			15,000,000	*Usulan OPD*
209.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Terlaksananya pameran pembangunan	Bajawa	1.00 kali	**20,000,000**	**0**	**0**			1.00 kali	**22,000,000**	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja bahan promosi (pameran pembangunan)			*1 kali*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			22,000,000	*Usulan OPD*
209.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, BBM dan pembayaran pajak kendaraan dinas	Bajawa	5.00 unit	**65,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**75,000,000**	
	Belanja jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan pembayaran pajak kendaraan dinas			*5 unit*	*65,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			75,000,000	*Usulan OPD*
209.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pengelola APBD	Bajawa	5.00 orang	**23,976,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**30,000,000**	
	Honor pengelola APBD			*5 orang*	*23,976,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*untuk kebutuhan penunjang pekerjaan*		30,000,000	*Usulan OPD*
209.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan Terbayarnya honor jasa kebersihan kantor	Bajawa	19.00 item 1.00 orang	**15,700,000**	**0**	**3,000,000,000**			19.00 item 1.00 orang	**16,200,000**	
	Belanja jasa pemebersihan kantor			*1 orang*	*13,200,000*	*0*	*3,000,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) DAK, DAU	*sebagai penunjang kegiatan kantor*		13,200,000	*Usulan OPD*
	Belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor			*19 item*	*2,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sebagai penunjang kegiatan kantor*		3,000,000	*Usulan OPD*
209.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Bajawa	6.00 unit	**3,000,000**	**0**	**100,000,000**			6.00 unit	**4,000,000**	
	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			*6 unit*	*3,000,000*	*0*	*100,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)			4,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
209.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah alat tulis kantor	Bajawa	25.00 item	**12,500,000**	**0**	**100,000,000**			25.00 item	**15,000,000**	
	Belanja alat tulis kantor			*25 item*	*12,500,000*	*0*	*100,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)			15,000,000	*Usulan OPD*
209.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bajawa	7.00 item	**50,000,000**	**0**	**0**			7.00 item	**110,000,000**	
	Belanja cetak dan penggandaan			*7 item*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			110,000,000	*Usulan OPD*
209.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bajawa	5.00 item	**1,690,000**	**0**	**0**			5.00 item	**2,000,000**	
	Belanja alat listrik dan elektronik			*5 item*	*1,690,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			2,000,000	*Usulan OPD*
209.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bajawa	3.00 item	**15,000,000**	**0**	**0**			3.00 item	**0**	
	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor			*3 item*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*untuk kebutuhan penunjang pekerjaan*		0	*Usulan OPD*
209.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman rapat dinas/tamu kantor	Bajawa	7.00 kali	**10,000,000**	**0**	**0**			7.00 kali	**10,000,000**	
	Belanja makanan dan minuman rapat/tamu			*7 kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*sebagai penunjang kegiatan kantor*		10,000,000	*Usulan OPD*
209.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kupang, Jakarta	20.00 kali	**130,000,000**	**0**	**0**			20.00 kali	**220,000,000**	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah			*20 kali*	*130,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*untuk kebutuhan penunjang pekerjaan*		220,000,000	*Usulan OPD*
209.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Ngada	25.00 kali	**93,000,000**	**0**	**0**			25.00 kali	**220,000,000**	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			*25 kali*	*93,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*untuk kebutuhan penunjang pekerjaan*		220,000,000	*Usulan OPD*
209.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (persentase)	**Bajawa**	100.00 %	**2,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**4,000,000**	
209.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor Terpeliharanya gedung kantor	Bajawa	1.00 orang 1.00 unit	**2,000,000**	**0**	**0**			1.00 orang 1.00 unit	**4,000,000**	
	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan			*1 unit*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			4,000,000	*Usulan OPD*
209.15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	Terlaksananya koordinasi bidang perhubungan laut (data dan rapat koordinasi)	**Kabupaten Ngada**	4.00 Dokumen	**750,000,000**	**0**	**0**			4.00 Dokumen	**0**	
209.15.1	**Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan**	Tersedianya dokumen perencanaan Terminal Bongkar Muat Barang/Penumpang Tipe C yang akurat	Kecamatan Bajawa	1.00 Dokumen	**300,000,000**	**0**	**0**			1.00 Dokumen	**0**	
	Jasa Konsultansi Perencanaan Terminal Bongkar Muat Barang/Penumpang Tipe C			*1 Dokumen*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyediaan dokumen perencanaan terminal bobou*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
209.15.3	**Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan**	Tersedianya review study kelayakan (FS) Pembangunan Pelabuhan Laut di Waebela Tersedianya Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Bongkar Muat Watulajar	Kecamatan Inerie danKecamatan Riung	1.00 Dokumen 1.00 Dokumen	**450,000,000**	**0**	**0**			1.00 Dokumen 1.00 Dokumen	**0**	
	Jasa Konsultansi Review Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Pelabuhan Laut di Waebela			*1 Dokumen*	*450,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			0	*Usulan OPD*
	Jasa Konsultansi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Bongkar Muat Watulajar			*1 Dokumen*	*0*	*0*	*0*				0	*Usulan OPD*
209.17	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	Jumlah trayek angkutan dalam kota Bajawa	**Kabupaten Ngada**	1.00 Trayek	**150,000,000**	**0**	**0**			1.00 Trayek	**200,000,000**	
209.17.5	**Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya**	Terjaringnya kendaraan yang layak atau tidak layak angkut Terlaksananya operasi rutin keselamatan lalu lintas angkutan darat	Kabupaten Ngada	1.00 unit 100.00 %	**75,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit 100.00 %	**150,000,000**	
	Pengadaan kendaraan roda empat patroli rutin lalu lintas angkutan darat			*1 unit*	*0*	*0*	*0*				0	*Usulan OPD*
	Operasi rutin keselamatan lalu lintas angkutan darat			*100 %*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			150,000,000	*Usulan OPD*
209.17.10	**Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah**	Terlaksananya sosialisasi bagi pemilik kapal dan nahkoda tentang kelengkapan dokumen dan surat ijin berlayar	Kecamatan Aimere, Inerie, Golewa selatan dan Riung	100.00 %	**25,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi bagi pemilik kapal dan nahkoda tentang keselamatan penumpang dan kelengkapan dokumen			*100 %*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			0	*Usulan OPD*
209.17.11	**Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan**	Tersedianya data base angkutan darat, angkutan laut dan data bongkar muat pelabuhan	Kabupaten Ngada	1.00 dokumen	**50,000,000**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**50,000,000**	
	Pengumpulan data base angkutan darat, angkutan laut, data bongkar muat barang/penumpang angkutan darat dan data bongkar muat angkutan laut			*1 Dokumen*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			50,000,000	*Usulan OPD*
209.19	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	Persentase rambu lalu lintas dan marka jalan	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**250,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**345,000,000**	
209.19.1	**Pengadaan rambu-rambu lalu lintas**	Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Simpang Lima, Simpang Empat dan Simpang Tiga Kota Bajawa Tersedianya papan nama jalan Tersedianya Road Barier Tersedianya marka jalan Pemeliharaan rambu lalu lintas (Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan APILL)	Kecamatan Bajawa	4.00 unit 1.00 paket 1.00 paket 1.00 paket 1.00 paket	**250,000,000**	**0**	**0**			4.00 unit 1.00 paket 1.00 paket 1.00 paket 1.00 paket	**345,000,000**	
	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)			*4 unit*	*0*	*0*	*0*				0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan papan nama jalan			*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			50,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Road Barier			*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			50,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Marka Jalan			*1 paket*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			45,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas (Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan APILL)			*1 paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)			200,000,000	*Usulan OPD*
209.20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	Persentase kendaraan laik operasi	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**0**	**0**	**5,000,000,000**			100.00 %	**0**	
209.20.2	**Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor**	Tersedianya Unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi	Kabupaten Ngada	1.00 unit	**0**	**0**	**5,000,000,000**			1.00 unit	**0**	
	Pengadaan Unit Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terakreditasi			*1 unit*	*0*	*0*	*5,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)			0	*Usulan OPD*
2.10	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**826,311,190**	**0**	**0**				**5,600**	
1	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**826,311,190**	**0**	**0**				**5,600**	
210	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				**826,311,190**	**0**	**0**				**5,600**	
210.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran.	**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada**	100.00 %	**217,821,190**	**0**	**0**			100.00 %	**5,561**	
210.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai Jumlah surat dinas yang dikirim.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	25.00 Buah 30.00 Buah	**498,400**	**0**	**0**			25.00 Buah 30.00 Buah	**65**	
	Pembelian materai			*25 Buah*	*150,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		30	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengiriman surat dinas.			*30 Buah*	*348,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		35	*Usulan OPD*
210.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran rekening internet, air dan listrik.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	12.00 Bulan	**18,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**36**	
	Pembayaran rekening internet			*12 Bulan*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		12	*Usulan OPD*
	Pembayaran rekening air.			*12 Bulan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		12	*Usulan OPD*
	Pembayaran rekening listrik.			*12 Bulan*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		12	*Usulan OPD*
210.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beroperasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	1.00 Unit	**17,972,200**	**0**	**0**			1.00 Unit	**2**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.			*1 Unit*	*17,972,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		2	*Usulan OPD*
210.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Aparatur pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan honornya.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	6.00 Orang	**24,250,000**	**0**	**0**			6.00 Orang	**6**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan.			*6 Orang*	*24,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		6	*Usulan OPD*
210.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah ruangan yang bersih. Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang tersedia.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	1.00 Unit 25.00 Buah	**4,975,850**	**0**	**0**			1.00 Unit 25.00 Buah	**30**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor.			*25 Buah*	*4,975,850*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		30	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
210.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	5.00 Buah	**1,000,000**	**0**	**0**			5.00 Buah	**2**	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.			*1 Paket*	*1,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		2	*Usulan OPD*
210.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	25.00 Jenis	**4,965,000**	**0**	**0**			25.00 Jenis	**100**	
	Penyediaan alat tulis kantor.			*100 %*	*4,965,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		100	*Usulan OPD*
210.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah bahan yang digandakan. Jumlah buku yang dijilid dan dicetak.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	4500.00 Lembar 50.00 Buah	**3,552,300**	**0**	**0**			4500.00 Lembar 50.00 Buah	**5,000**	
	Bahan yang digandakan.			*4500 lembar*	*1,552,300*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		5,000	*Usulan OPD*
	Buku yang dijilid dan dicetak.			*25 Buah*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		0	*Usulan OPD*
210.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen alat listrik yang disediakan.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	10.00 Jenis	**7,500,000**	**0**	**0**			10.00 Jenis	**1**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor.			*1 Paket*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		1	*Usulan OPD*
210.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	5.00 Buah	**19,756,840**	**0**	**0**			5.00 Buah	**9**	

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembelian Laptop.			*1 Buah*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		2	*Usulan OPD*
	Pembelian printer.			*1 Buah*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		2	*Usulan OPD*
	Penyediaan peralatan dan perlangkapan kantor.			*3 Buah*	*4,756,840*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		5	*Usulan OPD*
210.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	100.00 %	**9,994,600**	**0**	**0**			100.00 %	**100**	
	Makan dan minum rapat serta tamu.			*100 %*	*9,994,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		100	*Usulan OPD*
210.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah.	Kupang, Jakarta, dll	8.00 Kali	**61,506,000**	**0**	**0**			8.00 Kali	**10**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.			*8 Kali*	*61,506,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		10	*Usulan OPD*
210.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah.	Kecamatan dan desa-desa dalam Kabupaten Ngada.	146.00 Kali	**43,850,000**	**0**	**0**			146.00 Kali	**200**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah.			*150 Kali*	*43,850,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		200	*Usulan OPD*
210.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (persentase)	**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada**	100.00 %	**37,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**11**	
210.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah alat/bahan pemeliharaan gedung kantor.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	100.00 %	**30,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1**	

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.			*1 Paket*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		1	*Usulan OPD*
210.2.29	**Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur**	Jumlah mebeleur yang dipelihara.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	100.00 %	**7,500,000**	**0**	**0**			100.00 %	**10**	
	Pengadaan meubeluer kantor			*5 Buah*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		10	*Usulan OPD*
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	Jumlah website yang terupdate selama 1 tahun.	**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada**	12.00 website	**322,990,000**	**0**	**0**			12.00 website	**12**	
210.15.3	**Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi**	Terupdatenya informasi melalui website.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	12.00 website	**22,990,000**	**0**	**0**			12.00 website	**12**	
	Pembinaan dan pengembangan sumber daya dan informasi.			*12 website*	*22,990,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		12	*Usulan OPD*
210.15.5	**Pengkajian dan pengembangan sistem informasi**	Terselenggaranya applikasi e gov yang terintegrasi	Ngada	100.00 %	**300,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi			*1 Kegiatan*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bahas bersama TAPD*		0	*Usulan OPD*
210.18	**Program kerjasama informasi dengan mas media**	Persentase media yang dijadikan sarana untuk mempublikasikan informasi pembangunan.	**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada**	5.00 Media	**248,000,000**	**0**	**0**			10.00 Media	**16**	

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
210.18.1	**Penyebarluasan informasi pembangunan daerah**	Terselenggaranya kegiatan Perangkat Daerah dalam Pameran Pembangunan. Terbayarnya ijin penyelenggaraan siaran radio LPPL-RSPD Ngada. Terpublikasinya informasi pembangunan kepada masyarakat.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	12.00 hari 100.00 % 100.00 %	**248,000,000**	**0**	**0**			12.00 hari 100.00 % 100.00 %	**16**	
	Kegiatan Pameran Pembangunan			*12 hari*	*243,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		14	*Usulan OPD*
	Pembayaran ijin penyiaran dan penyelenggaraan radio LPPL RSPD Ngada.			*2 Ijinan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*5000000*		2	*Usulan OPD*
2.11	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN**				**1,648,099,000**	**0**	**4,579,011,000**				**337,584,000**	
1	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**				**1,648,099,000**	**0**	**4,579,011,000**				**337,584,000**	
211	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				**1,004,110,000**	**0**	**358,000,000**				**337,584,000**	
211.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**	100.00 %	**363,110,000**	**0**	**0**			100.00 %	**247,584,000**	
211.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Pengetikan, Pengiriman, Pengarsipan yang memadai	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1000.00 surat	**4,950,000**	**0**	**0**			1000.00 surat	**4,000,000**	
	Lembur Pegawai	*Laporan, Revisi Renstra, RKA/RKAP,dll*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*1 tahun*	*0*	*0*	*0*		*-*	*1 paket*	3,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Barang Habis Pakai	*Pengiriman dan Pengarsipan*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*20 dokumen*	*1,450,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*150 lembar*	1,000,000	*Usulan OPD*
	Lembur PNS			*1 Paket*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
211.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Komunikasi Via Telepon, Penerangan Lisrtrik, Volume air memenuhi kebutuhan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	12.00 Bulan	**24,200,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*24,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan rutin*		0	*Usulan OPD*
211.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Suku cadang, BBM/gas/pelumas/surat-surat kendaraan dinas	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.00 paket	**30,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**58,000,000**	
	Belanja BBM dan Pelumnas	*Kendaraan Dinas Siap Pakai*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*12 bulan*	*19,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1600 liter*	35,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Surat-surat Kendaraan DInas (STNK)	*Kendaraan Dinas Siap Pakai*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*12 bulan*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1 paket*	3,000,000	*Usulan OPD*
	Belanja Suku Cadang	*Suku Cadang Kendaraan Roda 2 dan Roda 4*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*12 bulan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*9 unit*	20,000,000	*Usulan OPD*
211.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Honorarium Pengelola APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	6.00 orang	**38,500,000**	**0**	**0**			6.00 orang	**33,384,000**	

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Pengelola APBD	*Penyelesaian Laporan Tepat Waktu*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*6 orang*	*38,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*6 orang*	33,384,000	*Usulan OPD*
211.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Alat-alat Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.00 paket	**19,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**0**	
	Belanja Alat-alat Kebersihan Kantor			*1 Paket*	*4,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Honorarium Penjaga Keamanan dan Petugas Kebersihan			*12 Bulan*	*14,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		0	*Usulan OPD*
211.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Alat-alat kerja siap pakai	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	8.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			8.00 unit	**5,000,000**	
	Belanja perbaikan peralatan kerja (Lapotop, Komputer dan Printer)	*Alat-alat kerja Siap Pakai*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*12 bulan*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*8 unit*	5,000,000	*Usulan OPD*
211.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Alat tulis kantor	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.00 paket	**25,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**0**	
	Belanja Alat Tulis Kantor	*Alat Tulis Kantor*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*12 bulan*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1 paket*	0	*Usulan OPD*
211.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	30000.00 lembar	**9,790,000**	**0**	**0**			30000.00 lembar	**0**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*30000 lembar*	*9,790,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
211.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Alat Listrik / Elektronik	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.00 paket	**1,650,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**3,000,000**	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	*Penerangan Bangunan Kantor*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*30 orang*	*1,650,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1 Paket*	3,000,000	*Usulan OPD*
211.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	12.00 Kali	**12,420,000**	**0**	**0**			12.00 Kali	**12,200,000**	
	Belanja Makanan dan Minuman	*Evaluasi Kerja Pegawai*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*12 Bulan*	*12,420,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*12 Kali*	12,200,000	*Usulan OPD*
211.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	koordinasi konsultasi kerjasama dengan pusat dan daerah	Dalam Pulau Flores, Provinsi dan Pusat	25.00 kali	**122,000,000**	**0**	**0**			25.00 kali	**66,000,000**	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	*Koordinasi, Konsultasi, Kerjasama dg Pusat dan Daerah*	*Dalam Pulau Flores, Provinsi dan Pusat*	*25 Kali*	*122,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*25 Kali*	66,000,000	*Usulan OPD*
211.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	koordinasi konsultasi pendataan dan lain-lain	Kabupaten Ngada	72.00 kali	**70,600,000**	**0**	**0**			72.00 kali	**66,000,000**	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	*Koordinasi, Konsultasi, Pendataan, dll*	*Kabupaten Ngada*	*12 Bulan*	*70,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*75 Kali*	66,000,000	*Usulan OPD*
211.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur serta kapasitas SDM aparatur	**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**	100.00 %	**110,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**15,000,000**	

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
211.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Bahan baku bangunan	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.00 paket	**110,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**15,000,000**	
	Belanja Bahan Baku Bangunan	*Bahan Baku Bangunan*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*12 bulan*	*110,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1 paket*	15,000,000	*Usulan OPD*
211.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	Meningkatnya Kapasitas kelembagaan usaha UMKM	**9 Kecamatan**	9.00 %	**295,000,000**	**0**	**0**			9.00 %	**0**	
211.16.6	**Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan**	Pelatihan Kewirausahaan dan Sosialisasi Sertifikasi Tanah UMKM	12 Kecamatan	100.00 UMKM	**295,000,000**	**0**	**0**			100.00 UMKM	**0**	
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan			*200 UMKM*	*295,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pelatihan 200 orang pelaku wisata kuliner*		0	*Usulan OPD*
	Bantuan Modal dan Peralatan Usaha			*50 UMKM*	*0*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bantuan Perlatan Kuiner dukung pariwisata kuliner di Lokais Ex Pasar*		0	*Usulan OPD*
	Pelatihan Kewirausahaan UKM di Kelurahan Tanalodu		*Kelurahan Tanalodu*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pelatihan UKM dan Wira Usaha di Kelurahan Faobata		*Kelurahan Faobata*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Penambahan Los Sembako, Los Daging dan Ikan di Pasar Soa		*Pasar Soa*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Mendesak*		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sosialisasi Pra Koperasi di Desa Turaloa		*Desa Turaloa*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pelatihan adm koperasi dan ukm desa Kezewea		*Kezewea*	*2 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Usulan baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pelatihan akuntansi Desa Malanuza		*Desa Malanuza*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
211.18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	**12 Kecamatan**	15.00 %	**236,000,000**	**0**	**358,000,000**			15.00 %	**75,000,000**	
211.18.4	**Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian**	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi	12 Kecamatan	3.00 Koperasi	**114,000,000**	**0**	**358,000,000**			3.00 Koperasi	**75,000,000**	
	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	*Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Data Koperasi*	*Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan*	*3 Koperasi*	*114,000,000*	*0*	*358,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	-	*1 paket*	75,000,000	*Usulan OPD*
211.18.5	**Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi**	Koperasi Berprestasi dan Pelatihan Akuntansi	Kabupaten Ngada	50.00 Koperasi	**122,000,000**	**0**	**0**			50.00 Koperasi	**0**	
	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Berprestasi			*50 Koperasi*	*122,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
306	**Urusan Perdagangan**				**643,989,000**	**0**	**4,221,011,000**				**0**	
306.15	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	Meningkatnya Jumlah Konsumen Yang Terlindungi	**12 Kecamatan**	10.00 %	**150,000,000**	**0**	**0**			10.00 %	**0**	
306.15.4	**Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah**	Terlaksananya Tera/Tera Ulang UTTP	12 Kecamatan	1000.00 unit	**150,000,000**	**0**	**0**			1000.00 unit	**0**	

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Tera/Tera Ulang Alat UTTP			*1000 Unit UTTP*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tera/ Tera Ulang kerjasama dengan Kota Kupang dan Diklat dan Rakor, PKS dan Pengamatan barang beredar*		0	*Usulan OPD*
306.18	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa	**5 Kecamatan**	5.00 Pasar	**493,989,000**	**0**	**4,221,011,000**			5.00 Pasar	**0**	
306.18.3	**Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk**	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa	Pasar Wue, Pasar Lengkosambi, dan Pasar Malawaru	3.00 Pasar	**493,989,000**	**0**	**4,221,011,000**			3.00 Pasar	**0**	
	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk			*2 Pasar*	*493,989,000*	*0*	*4,221,011,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	*UPL UKL Pasar baru, Penempatan kembali pedagang, Pengawasan Peredaran pupuk, pasar tumpah di 2 pasar, sosialisasi juknis DAK, Pemeliharan Pasar ikan, peralatan kebersihan pasar, upah kerja pengawas semua pasar, Jalan masuk pasar malanuza, SIP*		0	*Usulan OPD*
2.12	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**				**2,126,450,220**	**0**	**275,000,000**				**2,034,504,8**	

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**				**2,126,450,220**	**0**	**275,000,000**				**2,034,504,840**	
212	**Urusan Penanaman Modal**				**2,126,450,220**	**0**	**275,000,000**				**2,034,504,840**	
212.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terlaksananya uji petik lokasi serta meningkatnya obyek dan subyek yang memiliki ijinan	**Bajawa, kupang, Jakarta dan Propinsi lainnya**	100.00 %	**606,715,650**	**0**	**275,000,000**			100.00 %	**636,628,930**	
212.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah bahan surat menyurat	Bajawa	450.00 surat	**797,500**	**0**	**0**			450.00 surat	**65,356,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*450 surat*	*797,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		65,356,000	*Usulan OPD*
212.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah rekening TALI yang dibiayai	Bajawa	4.00 rekening	**15,396,000**	**0**	**0**			4.00 rekening	**16,935,600**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*4 rekening*	*15,396,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		16,935,600	*Usulan OPD*
212.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beroperasi Jumlah tenaga Non PNS (Sopir)	Bajawa	3.00 unit 1.00 orang	**57,220,000**	**0**	**0**			3.00 unit 1.00 orang	**63,220,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			*3 unit*	*57,220,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		63,220,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
212.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah tenaga Pengelolah keuangan yang dibayar Insentifnya	Bajawa	6.00 orang	**112,940,000**	**0**	**0**			6.00 orang	**55,340,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*6 orang*	*112,940,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		55,340,000	*Usulan OPD*
212.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah alat kebersihan yang disediakan Jumlah tenaga Non PNS (Cleaning Service)	Bajawa	9.00 jenis 1.00 orang	**15,291,000**	**0**	**0**			9.00 jenis 1.00 orang	**21,291,980**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*1 orang*	*15,291,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		21,291,980	*Usulan OPD*
212.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Bajawa	13.00 Buah	**6,500,000**	**0**	**0**			13.00 Buah	**8,000,000**	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			*13 buah*	*6,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		8,000,000	*Usulan OPD*
212.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Bajawa	50.00 jenis	**46,068,140**	**0**	**125,000,000**			50.00 jenis	**46,068,140**	

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan ATK			*50 jenis*	*46,068,140*	*0*	*125,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) DAK, DAU	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		46,068,140	*Usulan OPD*
212.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di cetak dan digandakan	Bajawa	80971.00 lembar	**24,281,270**	**0**	**0**			80971.00 lembar	**24,281,270**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*81971 lembar*	*24,281,270*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		24,281,270	*Usulan OPD*
212.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik yg disediakan	Bajawa	6.00 jenis	**1,921,920**	**0**	**0**			6.00 jenis	**1,921,920**	
	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor			*6 jenis*	*1,921,920*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		1,921,920	*Usulan OPD*
212.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Bajawa	5.00 jenis	**33,947,020**	**0**	**0**			5.00 jenis	**33,947,020**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*5 jenis*	*33,947,020*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		33,947,020	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
212.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Bajawa	240.00 orang	**17,036,800**	**0**	**150,000,000**			240.00 orang	**24,728,000**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*240 orang*	*17,036,800*	*0*	*150,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) DAK, DAU	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		24,728,000	*Usulan OPD*
212.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	Bajawa, kupang, Jakarta dan Propinsi lainnya	6.00 kali	**100,966,000**	**0**	**0**			6.00 kali	**101,189,000**	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke- Luar Daerah			*6 kali*	*100,966,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		101,189,000	*Usulan OPD*
212.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah	12 kec	60.00 kali	**174,350,000**	**0**	**0**			60.00 kali	**174,350,000**	
	Rapat - rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam Daerah			*60 kali*	*174,350,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		174,350,000	*Usulan OPD*
212.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur serta kapasitas SDM aparatur	**Bajawa**	100.00 %	**13,939,200**	**0**	**0**			100.00 %	**18,500,000**	
212.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah bangunan yang direhabilitasi	Bajawa	1.00 paket	**13,939,200**	**0**	**0**			1.00 paket	**18,500,000**	

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor			*1 paket*	*13,939,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas*		18,500,000	*Usulan OPD*
212.15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	Meningkatnya Minat Investasi Kerjasama Dunia Usaha	**Bajawa Jakarta dan Propinsi lainnya**	1.00 Investor	**1,160,462,000**	**0**	**0**			1.00 Investor	**1,160,462,000**	
212.15.10	**Penyelenggaraan pameran investasi**	Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	Bajawa, kupang, Jakarta dan Propinsi lainnya	5.00 jenis	**1,160,462,000**	**0**	**0**			5.00 jenis	**1,160,462,000**	
	Penyelenggaraan Pameran Investasi			*5 jenis*	*1,160,462,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk mempromosikan produk unggulan daerah*		1,160,462,000	*Usulan OPD*
212.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	Meningkatnya Realisasi investasi	**Bajawa, kupang, Jakarta dan Propinsi lainnya**	1.00 Investor	**126,419,460**	**0**	**0**			1.00 Investor	**0**	
212.16.6	**Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal**	Meningkatnya investasi daerah melalui penyederhanaan perijinan	Kabupaten Ngada	100.00 Persen	**126,419,460**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanman modal			*250 Pengusaha*	*126,419,460*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Output Nomor Induk Berusaha*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
212.17	**Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah**	Tersediannya data potensi sumber daya, sarana dan prasarana Daerah	**Bajawa, kupang, Jakarta dan Propinsi lainnya**	1.00 dokumen	**218,913,910**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**218,913,910**	
212.17.3	**Penyiapan data potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah**	Jumlah data potensi sumber daya,sarana dan prasarana daerah	Bajawa, kupang, Jakarta dan Propinsi lainnya	1.00 dokumen	**218,913,910**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**218,913,910**	
	Penyiapan data potensi sumber daya sarana danprasarana daerah			*1 dokumen*	*218,913,910*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting: untuk Mempermudahkan pelayanan info di bidang penanaman modal tentang ketersediaan sarana dan prasarana daerah kpd masyarakat, investor dan dunia Usaha*		218,913,910	*Usulan OPD*
2.13	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**2,227,434,580**	**0**	**0**				**2,138,438,0**	
1	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**2,227,434,580**	**0**	**0**				**2,138,438,038**	
213	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**				**2,227,434,580**	**0**	**0**				**2,138,438,038**	
213.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**281,434,580**	**0**	**0**			100.00 %	**313,538,038**	
213.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Meterai dan Benda Pos lainnya yang disediakan	Bajawa	90.00 Lembar	**950,000**	**0**	**0**			90.00 Lembar	**1,045,000**	

OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*90 lembar*	*950,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		1,045,000	*Usulan OPD*
213.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bajawa	12.00 Bulan	**9,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**9,900,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			*12 Bulan*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		9,900,000	*Usulan OPD*
213.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas yang layak beroperasi	Bajawa	1.00 Unit	**10,550,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**11,605,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			*1 Unit*	*10,550,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		11,605,000	*Usulan OPD*
213.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Pejabat yang dibayarkan honorariumnya	Bajawa	12.00 orang	**53,200,000**	**0**	**0**			12.00 orang	**77,000,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 orang*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		44,000,000	*Usulan OPD*
	Honorarium Non PNS			*1 orang*	*13,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*PErgeseran 1 Tenaga honor ke Jasa keberdihan kantor*		33,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
213.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	Bajawa	1.00 Paket	**13,814,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**675,400**	
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor			*1 Paket*	*13,814,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		675,400	*Usulan OPD*
213.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Bajawa	1.00 Paket	**1,806,500**	**0**	**0**			1.00 Paket	**1,987,150**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*1 Paket*	*1,806,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		1,987,150	*Usulan OPD*
213.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang disediakan	Bajawa	1.00 Paket	**7,374,500**	**0**	**0**			1.00 Paket	**8,111,950**	
	Pentediaan Alata Tulis Kantor			*1 Paket*	*7,374,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		8,111,950	*Usulan OPD*
213.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bajawa	1.00 Paket	**6,925,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**7,617,500**	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			*1 Paket*	*6,925,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		7,617,500	*Usulan OPD*
213.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bajawa	29.00 Buah	**56,964,580**	**0**	**0**			29.00 Buah	**62,661,038**	

OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*29 Buah*	*51,964,580*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		57,161,038	*Usulan OPD*
	Pengadaan Jaringan Transmisi (KWH Meter, 1.300 VA)			*1 Paket*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		5,500,000	*Usulan OPD*
213.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Makan Minum untuk Rapat Dinas	Bajawa	24.00 kali	**10,000,000**	**0**	**0**			24.00 kali	**11,000,000**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*24 Kali*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		11,000,000	*Usulan OPD*
213.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Perjalanan Dinas untuk koordinasi Program dan Kegiatan dari tingkat Pusat, Provinsi dan dalam wilatah NTT	Bajawa	7.00 kali	**83,850,000**	**0**	**0**			7.00 kali	**92,235,000**	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			*7 Kali*	*83,850,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		92,235,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
213.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas untuk koordinasi Program dan Kegiatan dalam wilayah Kabupaten Ngada	Bajawa	12.00 kali	**27,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**29,700,000**	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah			*12 Kali*	*27,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		29,700,000	*Usulan OPD*
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	Meningkatnya Kualitas Partisipasi Peran Aktif Pemuda	**Bajawa**	100.00 %	**1,280,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,078,000,000**	
213.16.2	**Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan**	Jumlah Siswa/i yang mengikuti Kegiatan Paskibraka	Bajawa	77.00 orang	**1,100,000,000**	**0**	**0**			77.00 orang	**880,000,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan			*77 orang*	*1,100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		880,000,000	*Usulan OPD*
213.16.3	**Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan**	Terlaksanya Kegiatan Bakti Sosial Pemuda	Bajawa	3.00 kegiatan	**60,000,000**	**0**	**0**			3.00 kegiatan	**66,000,000**	
	Fasilitasi aksi bakti sosial Kepemudaan			*3 Kegiatan*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		66,000,000	*Usulan OPD*
213.16.4	**Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda**	Terfasilitasinya kegiatan pekan temu wicara	Bajawa	1.00 Kegiatan	**60,000,000**	**0**	**0**			1.00 Kegiatan	**66,000,000**	

OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi Pemuda			*1 Kegiatan*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		66,000,000	*Usulan OPD*
213.16.7	**Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan**	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan di lingkungan	Bajawa	204.00 orang	**60,000,000**	**0**	**0**			204.00 orang	**66,000,000**	
	Pembinaan Pemuda Pelopor keamanan di lingkungan			*204 orang*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		66,000,000	*Usulan OPD*
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	Meningkatnya Jumlah atlit berprestasi disetiap cabang olahraga unggulan Daerah	**Bajawa**	100.00 %	**479,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**526,900,000**	
213.20.3	**Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat**	jumlah cabang olahraga	Bajawa	5.00 cabor	**150,000,000**	**0**	**0**			5.00 cabor	**165,000,000**	
	Pembinaan dan Pembibitan Olahragawan Berbakat			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		165,000,000	*Usulan OPD*
213.20.5	**Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi**	jumlah kegiatan kebugaran dan kesegaran jasmani masyarakat	Bajawa	120.00 kali	**25,000,000**	**0**	**0**			120.00 kali	**27,500,000**	

OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi			*1 Tahun*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		27,500,000	*Usulan OPD*
213.20.6	**Penyelenggaraan kompetisi olahraga**	terselenggaranya kegiatankejuaraan cabang olahraga unggulan daerah (pelajar dan masyarakat)	Bajawa	7.00 Cabor	**304,000,000**	**0**	**0**			7.00 Cabor	**334,400,000**	
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga			*7 Cabor*	*304,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		334,400,000	*Usulan OPD*
213.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	Meningkatnya jumlah dan mutu sarana dan prasarana Olahraga	**Bajawa**	1.00 Paket	**187,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**220,000,000**	
213.21.2	**Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga**	Tersedianya Fasilitas dan Peralatan Olahraga yang berstandar Nasional	Bajawa	12.00 Jenis	**105,000,000**	**0**	**0**			12.00 Jenis	**170,500,000**	
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga			*12 Jenis*	*105,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		170,500,000	*Usulan OPD*
213.21.7	**Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga**	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang terpelihara (stadion Lebijaga)	Bajawa	1.00 Paket	**82,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**49,500,000**	

OPD : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga			*1 Paket*	*82,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas*		49,500,000	*Usulan OPD*
2.18	**DINAS KEARSIPAN**				**370,275,500**	**0**	**0**				**0**	
1	**DINAS KEARSIPAN**				**370,275,500**	**0**	**0**				**0**	
218	**Urusan Kearsipan**				**370,275,500**	**0**	**0**				**0**	
218.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Dinas Kearsipan**	100.00 %	**194,970,500**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
218.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah	Bajawa	100.00 %	**13,800,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			*12 Bulan*	*13,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembayaran listrik air telpon*		0	*Usulan OPD*
218.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	terpeliharanya kendaraan dinas	Bajawa	100.00 %	**13,456,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional			*12 bulan*	*13,456,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya pemeliharaan kendaraan dinas*		0	*Usulan OPD*
218.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	tersedianya dokumen pengolahan	Bajawa	100.00 %	**22,068,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*12 Bulan*	*22,068,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya pembayaran honor*		0	*Usulan OPD*
218.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Terpeliharanya ruangan gedung dan taman	Bajawa	100.00 %	**20,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*12 Bulan*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya bahan pembersih*		0	*Usulan OPD*
218.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	lancarnya administrasi perkantoran	Bajawa	100.00 %	**7,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*12 Bulan*	*7,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya alat tulis kantor*		0	*Usulan OPD*
218.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bajawa	100.00 %	**5,134,500**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 Bulan*	*5,134,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya naskah dinas yang digandakan*		0	*Usulan OPD*
218.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah	Bajawa	100.00 %	**1,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik			*12 Bulan*	*1,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya alat listrik dan elektronik*		0	*Usulan OPD*
218.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah	Bajawa	100.00 Persen	**25,000,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perubahan sesuai Renstra*		0	*Usulan OPD*
218.1.15	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	meningkatnya minat baca masyarakat	Bajawa	100.00 %	**1,920,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			*12 Bulan*	*1,920,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya terbitan berkala*		0	*Usulan OPD*
218.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah	Bajawa	100.00 %	**8,800,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*12 Bulan*	*8,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya makan dan minum staf*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
218.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Lancar koordinasi dan konsultasi program	Jakarta dan Kupang	100.00 %	**68,592,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			*12 Bulan*	*68,592,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adaanya perjalanan dinas luar daerah*		0	*Usulan OPD*
218.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	lancar koordinasi dan konsultasi program	12 Kecamatan	100.00 %	**8,200,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah			*12 Bulan*	*8,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adaya perjalanan dinas dalam daerah*		0	*Usulan OPD*
218.2	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	**Dinas Kearsipan**	100.00 %	**12,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
218.2.3	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**	Kenyamanan bekerja meningkat	Bajawa	80.00 %	**12,000,000**	**0**	**0**			80.00 %	**0**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor			*12 Bulan*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya pemeliharaan gedung*		0	*Usulan OPD*
218.5	**Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan**	Meningkatnya Jumlah kunjungan	**Dinas Kearsipan**	4161.00 orang	**130,230,000**	**0**	**0**			4161.00 orang	**0**	
218.5.1	**Pemasyarakatan Minat dan kebiasaaan membaca untuk mendorong masyarakat pembelajar**	Meningkatnya jumlah kujungan,taman bacaan,SDM masyarakat	Bajawa	80.00 %	**85,500,000**	**0**	**0**			80.00 %	**0**	
	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca pada masyarakat			*12 Bulan*	*85,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya layanan keliling*		0	*Usulan OPD*
218.5.5	**Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah**	Meningkatnya SDM pengelola Perpustakaan	Bajawa	80.00 %	**44,730,000**	**0**	**0**			80.00 %	**0**	

OPD : DINAS KEARSIPAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Bantuan Pengembangan perpustakaan dan minat baca didaerah			*12 Bulan*	*44,730,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya kegiatan bimtek*		0	*Usulan OPD*
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	Terpeliharanya dokumen dan arsip daerah	**Dinas Kearsipan**	100.00 %	**33,075,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
218.16.2	**Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah**	Penyelamatan dan mudahnya temu balik arsip	Bajawa	80.00 %	**33,075,000**	**0**	**0**			80.00 %	**0**	
	Pendataan dan penilaian dokumen arsip daerah			*12 Bulan*	*33,075,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya pendataan dan penataan arsip*		0	*Usulan OPD*
3.1.	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**2,349,509,840**	**0**	**33,350,000,000**				**3,971,074,2**	
1	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**2,349,509,840**	**0**	**33,350,000,000**				**3,971,074,222**	
301	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				**2,349,509,840**	**0**	**33,350,000,000**				**3,971,074,222**	
301.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	**Bajawa**	100.00 %	**236,973,840**	**0**	**0**			100.00 %	**188,986,404**	
301.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Terwujudnya pendistribusian surat secara lancar	Bajawa	450.00 surat	**249,000**	**0**	**0**			450.00 surat	**273,900**	
	Penyedian Jasa Surat Menyurat			*54 lembar*	*249,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		273,900	*Usulan OPD*
301.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bajawa	4.00 Rekening	**20,940,000**	**0**	**0**			4.00 Rekening	**23,034,000**	

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*4 Rekening*	*20,940,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		23,034,000	*Usulan OPD*
301.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Terpeliharanya kendaraan dinas dan keselamatan pengguna	Bajawa	13.00 Unit	**29,867,700**	**0**	**0**			13.00 Unit	**32,854,470**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			*13 Unit*	*29,867,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		32,854,470	*Usulan OPD*
301.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terciptanya penataan administrasi keuangan secara baik dan tepat	Bajawa	6.00 orang	**17,054,400**	**0**	**0**			6.00 orang	**18,759,840**	
	Penyediaan Jasa Admnistrasi Keuangan			*6 orang*	*17,054,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		18,759,840	*Usulan OPD*
301.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Tersedianya sarana kebersihan kantor	Bajawa	10.00 Jenis	**592,680**	**0**	**0**			10.00 Jenis	**651,948**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*10 Jenis*	*592,680*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		651,948	*Usulan OPD*
301.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya alat tulis kantor	Bajawa	42.00 Jenis	**15,067,510**	**0**	**0**			42.00 Jenis	**16,574,261**	
	Penyedian Alat Tulis Kantor			*42 Jenis*	*15,067,510*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		16,574,261	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tersedianya produk cetakan	Bajawa	32200.00 lembar	**10,129,350**	**0**	**0**			32200.00 lembar	**11,142,265**	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			*32200 lembar*	*10,129,350*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		11,142,265	*Usulan OPD*
301.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya makan dan minum	Bajawa	12.00 kali	**8,373,200**	**0**	**0**			12.00 kali	**9,210,520**	
	Penyediaan makan dan minum			*12 Kali*	*8,373,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		9,210,520	*Usulan OPD*
301.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Bajawa	2.00 kali	**114,000,000**	**0**	**0**			2.00 kali	**53,715,200**	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			*2 Kali*	*114,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		53,715,200	*Usulan OPD*
301.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Bajawa	12.00 Kecamatan	**20,700,000**	**0**	**0**			12.00 Kecamatan	**22,770,000**	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah			*12 kecamatan*	*20,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		22,770,000	*Usulan OPD*
301.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terawatnya gedung kantor serta tersedianya sarana dan prasarana kantor	**Bajawa**	100.00 %	**10,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**11,000,000**	

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Perbaikan Gedung Kantor	Bajawa	1.00 Paket	**10,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**11,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			*1 paket*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Memperlancar tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ngada*		11,000,000	*Usulan OPD*
301.20	**Program pengembangan budidaya perikanan**	Meningkatnya produksi dan produksifitas perikanan budidaya	**12 Kecamatan**	225.62 ton	**1,462,186,000**	**0**	**8,575,000,000**			225.62 ton	**2,929,202,818**	
301.20.1	**Pengembangan bibit ikan unggul**	Terlaksananya Pengadaan Bibit dan Pakan Ikan	12 Kecamatan	1.00 Paket	**386,400,000**	**0**	**2,150,000,000**			1.00 Paket	**804,000,000**	
	Pengembangan Bibit Ikan Unggul			*1 Paket*	*386,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pengadaan bibit dan pakan ikan untuk 70 KUB di 12 Kecamatan termasuk usuluan musrembang dari kecamatan Soa, Wolomeze dan Golewa*		804,000,000	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan			*10 Paket*	*0*	*0*	*750,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Bantuan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri (Mesin makan Mandiri)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan			*10 paket*	*0*	*0*	*300,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Bantuan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri (bahan baku pakan)*		0	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan			*20 Paket*	*0*	*0*	*1,100,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha budidaya (sarana dan prasaranaikan hias)*		0	*Usulan OPD*
301.20.2	**Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan**	Terlaksananya pembuatan kolam contoh ikan air tawar dan kolam contoh ikan air payau	3 Kecamatan	4.00 Kelompok	**801,686,000**	**0**	**3,425,000,000**			4.00 Kelompok	**1,817,202,818**	

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemdampingan pada kelompok tani pembudidaya			*3 Paket*	*801,686,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini berupa pembuatan kolam/bioflok mendukung go organik di 3 kecamatan, Pembuatan kolam air payau di Lengsambii Timur, Pembuatan kolam pemijahan dan mina padi mendukung obyek wisata Ogi dan pembuatan Master Plan Kolam Air Payau di Riung*		1,817,202,818	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ik			*50 Paket*	*0*	*0*	*2,750,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha budidaya (Bioflok)*		0	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan			*5 Paket*	*0*	*0*	*175,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi dan usaha budidaya (Mina Padi)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan			*1 Paket*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan (irigasi tambak partisipatif)*		0	*Usulan OPD*
301.20.3	**Pembinaan dan pengembangan perikanan**	Terlaksananya pembangunan pagar BBI Soa	Kecamatan Soa	1.00 Paket	**274,100,000**	**0**	**3,000,000,000**			1.00 Paket	**308,000,000**	
	Pembangunan Pagar BBI Soa			*1 Paket*	*274,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perlu dipikirkan bersama keberlanjutan BBI Soa dengan penyelesaian pekerjaan secara utuh, menggingat permintaan akan bibit dan konsumsi ikan art tawar di Kabupaten Ngada sangat Tinggi*		308,000,000	*Usulan OPD*
	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan			*10 Unit*	*0*	*0*	*3,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pengadaan dan Penyimpanan Ikan yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan (pembangunan balai benih ikan)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.21	**Program pengembangan perikanan tangkap**	Meningkatkannya Produksi dan Produktifitas Perikanan Tangkap	**Bajawa**	732.00 Ton	**75,000,000**	**0**	**17,925,000,000**			732.00 Ton	**82,500,000**	
301.21.1	**Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap**	Terlaksananya kegiatan gerakan masuk laut (Gemala)	Aimere, Inerie, Golewa Selatan, Riung	1.00 Paket	**75,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**82,500,000**	
	Gerakan Masuk Laut (Gemala)			*1 Paket*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perlu dipikirkan bersama untuk penambahan dana untuk kegiatan 1) sehat nelayan , 2).Pelatihan validator satu data 3) Asuransi Nelayan, 4) Pengadaan kapal ikan 3 GT dan mesin dalam 20 s/d 30, 5) alat Bantu dan tangkap ramah lingkungan*		82,500,000	*Usulan OPD*
301.21.5	**Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap**	Nelayan yang terlindungi	4 kecamatan pesisir	200.00 Orang	**0**	**0**	**550,000,000**			200.00 Orang	**0**	
	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			*200 orang*	*0*	*0*	*250,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Surat Ijin Perkapalan*		0	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			*250 Bidang*	*0*	*0*	*300,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Nelayan sehat (setifikasi tanah nelayan)*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
301.21.6	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap**	Alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun	4 kecamatan pesisir	150.00 Unit	**0**	**0**	**17,375,000,000**			150.00 Unit	**0**	
	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			*50 Unit*	*0*	*0*	*7,500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pengadaan kapal 10 GT*		0	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			*150 Unit*	*0*	*0*	*7,500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pengadaan kapal 3 GT*		0	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			*50 Unit*	*0*	*0*	*375,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pengadaan mesin katinting*		0	*Usulan OPD*
	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			*4 Lokasi*	*0*	*0*	*2,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Fasilitasi kawasan sentra /kampung nelayan yang tertata dan terintegrasi*		0	*Usulan OPD*
301.22	**Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan**	meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tehnik perikanan	**12 Kecamatan**	20.00 Kelompok	**425,000,000**	**0**	**2,850,000,000**			20.00 Kelompok	**605,000,000**	
301.22.1	**Kajian sistem penyuluhan perikanan**	Terlaksananya Kegiatan penyuluhan perikanan, pelatihan dan pndataan Kusukan	12 Kecamatan	12.00 Kecamatan	**425,000,000**	**0**	**2,850,000,000**			12.00 Kecamatan	**605,000,000**	
	Kajian Sistem Penyuluhan			*12 Kecamatan*	*425,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sosialisasi, Sertifikasi tanah nelayan, pendataan kelompok nelayan, pra koperasi dan Pelatihan pembudidaya ikan 7 orang*		605,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan			*200 Bidang*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Bidang lahan budidaya yang disiapkan sertifikasinya*		0	*Usulan OPD*
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			*20 Kelompok*	*0*	*0*	*550,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan*		0	*Usulan OPD*
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			*200 orang*	*0*	*0*	*250,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih*		0	*Usulan OPD*
	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			*50 Unit*	*0*	*0*	*750,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pelaku Usaha Sektor Kelautan Perikanan yang mendapatkan legalitas usaha (IUK/Koperasi)*		0	*Usulan OPD*
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan			*50 Pelaku*	*0*	*0*	*800,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan Destructive Fishing*		0	*Usulan OPD*
301.23	**Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	Terwujudnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	**12 Kecamatan**	40.00 unit	**140,350,000**	**0**	**4,000,000,000**			40.00 unit	**154,385,000**	
301.23.1	**Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	Terlaksananya pengadaan Cold Box dan Friser serta Gerakan Makan Ikan	12 Kecamatan	11.00 Unit	**140,350,000**	**0**	**4,000,000,000**			11.00 Unit	**154,385,000**	

OPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Cold Box dan Freser serta kegiatan gemar makan ikan			*11 Unit*	*140,350,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perlu dipkirkan bersama pengadaan yang belum tertampung yaitu pengadaan Test Kid Formalin, dan cold Storage*		154,385,000	*Usulan OPD*
	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan			*4 Unit*	*0*	*0*	*2,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Fasilitasi Sarana Rantai Dingin dan pengolahan Kepada UMKM (cold Stroge)*		0	*Usulan OPD*
	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan			*4 Unit*	*0*	*0*	*1,100,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pengadaan dan Penyimpanan Ikan yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan*		0	*Usulan OPD*
	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan			*3 Unit*	*0*	*0*	*900,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kapasitas pelaku usaha pemasaran yang ditingkatkan*		0	*Usulan OPD*
3.2.	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				**5,613,043,240**	**0**	**10,000,000,000**				**14,424,964,**	
1	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**				**5,613,043,240**	**0**	**10,000,000,000**				**14,424,964,100**	
216	**Urusan Kebudayaan**				**907,950,000**	**0**	**0**				**950,000,000**	
216.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	Meningkatnya Pelestarian Kekayaan Budaya Daerah	**Kab. Ngada**	12.00 Jumlah	**625,000,000**	**0**	**0**			13.00 Jumlah	**500,000,000**	

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
216.16.1	**Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya**	Jumlah dokumen sejarah, nilai, tradisi dan adat istiadat	Kab. Ngada	39.00 jenis, satuan	**300,000,000**	**0**	**0**			39.00 jenis, satuan	**300,000,000**	
	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya			*39 jenis/copi*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan biaya untuk pembuatan dokumen sejarah, nilai, tradisi dan adat istiadat*		300,000,000	*Usulan OPD*
216.16.11	**Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah**	jumlah site museum yang dibangun jumlah dokumen perencanaan	Kab. Ngada	1.00 museum 1.00 dokumen	**325,000,000**	**0**	**0**			1.00 museum 1.00 dokumen	**200,000,000**	
	Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di daerah			*5 sarpras*	*325,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Fokus pada dokumen perencanaan*		200,000,000	*Usulan OPD*
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	Meningkatnya Pelestarian dan Apresiasi seni dan Budaya Daerah	**Kab. Ngada**	1.00 Jumlah apresiasi	**266,150,000**	**0**	**0**			1.00 Jumlah	**200,000,000**	
216.17.1	**Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah**	Jumlah penguatan kapasitas sanggar seni dan budaya	Kab. Ngada	10.00 sanggar seni	**241,150,000**	**0**	**0**			10.00 sanggar seni	**150,000,000**	
	Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah			*10 sanggar*	*241,150,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk penguatan kapasitas sanggar seni*		150,000,000	*Usulan OPD*
216.17.3	**Penyelenggaraan dialog kebudayaan**	Jumlah dialog kebudayaan yang dilaksanakan	Kab. Ngada	4.00 kali	**25,000,000**	**0**	**0**			4.00 kali	**50,000,000**	
	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan			*4 kali*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk dialog kebudayaan*		50,000,000	*Usulan OPD*
216.18	**Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya**	Terlaksananya Kerjasama penelitian bidang kebudayaan	**Kab. Ngada**	39.00 unit	**16,800,000**	**0**	**0**			42.00 unit	**250,000,000**	

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
216.18.1	**Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta**	Jumlah lembaga pemangku adat di daerah yang ditata	Kab. Ngada	7.00 LPA	**16,800,000**	**0**	**0**			7.00 LPA	**250,000,000**	
	Fasilitasi Pengembangan Kemitraan dengan LM dan Perusahaan Swasta			*7 LPA*	*16,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Revitalisasi LPA melalui dana desa koordinasi lanjut dgn Dinas Pmdp3a*		250,000,000	*Usulan OPD*
302	**Urusan Pariwisata**				**4,705,093,240**	**0**	**10,000,000,000**				**13,474,964,100**	
302.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**DPK**	100.00 %	**627,120,030**	**0**	**0**			100.00 %	**666,183,790**	
302.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah dokumen yang dihasilkan	DPK	250.00 dokumen	**435,000**	**0**	**0**			250.00 dokumen	**435,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*95 buah*	*435,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk belanja materai*		435,000	*Usulan OPD*
302.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah bukti pembayaran TALI tepat waktu	DPK	36.00 bukti	**30,360,000**	**0**	**0**			36.00 bukti	**30,360,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik			*12 bulan*	*30,360,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk belanja listrik, air, telepon*		30,360,000	*Usulan OPD*
302.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah bukti pembelian BBM, pemeliharaan dan pajak	DPK	15.00 bukti	**25,899,180**	**0**	**0**			15.00 bukti	**25,899,180**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			*12 bulan*	*25,899,180*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk belanja BBM, suku cadang dan pajak kendaraan*		25,899,180	*Usulan OPD*
302.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah orang yg menerima honor	DPK	6.00 orang	**35,868,000**	**0**	**0**			6.00 orang	**35,868,000**	

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*6 orang*	*35,868,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk honor pengelola keuangan*		35,868,000	*Usulan OPD*
302.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli, jumlah orang yang menerima honor	DPK	26.00 jenis/orang	**87,409,350**	**0**	**0**			26.00 jenis/orang	**147,169,350**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*12 bulan*	*87,409,350*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk kebersihan kantor dan honor tenaga kontrak*		147,169,350	*Usulan OPD*
302.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	jumlah bukti pembelian perlengkapan pameran dan perbaikan peralatan kerja	DPK	10.00 unit	**3,000,000**	**0**	**0**			10.00 unit	**5,000,000**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*6 unit*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk perbaikan peralatan kerja*		5,000,000	*Usulan OPD*
302.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang disediakan	DPK	21.00 jenis	**17,317,940**	**0**	**0**			21.00 jenis	**17,317,940**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*21 Jenis*	*17,317,940*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk ATK*		17,317,940	*Usulan OPD*
302.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah dok/surat yg dicetak dan Jumlah dok/surat yg digandakan	DPK	175.00 dokumen	**13,671,720**	**0**	**0**			175.00 dokumen	**13,671,720**	
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan			*12 bulan*	*13,671,720*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk cetak dan penggandaan*		13,671,720	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
302.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen listrik yg dibelanjakan	DPK	6.00 jenis	**1,435,720**	**0**	**0**			6.00 jenis	**1,500,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			*6 Jenis*	*1,435,720*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*		1,500,000	*Usulan OPD*
302.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bajawa	8.00 unit	**85,272,520**	**0**	**0**			8.00 unit	**0**	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*8 unit*	*85,272,520*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*dipindahkan dari kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor*		0	*Usulan OPD*
302.1.15	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	DPK	336.00 eksemplar	**1,665,000**	**0**	**0**			336.00 eksemplar	**1,665,000**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			*336 eksemplar*	*1,665,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*		1,665,000	*Usulan OPD*
302.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makan dan minuman sesuai kebutuhan	DPK	12.00 kali	**27,297,600**	**0**	**0**			12.00 kali	**27,297,600**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*12 kali*	*27,297,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakn biaya untuk Makanan dan Minuman*		27,297,600	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
302.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	DPK	17.00 kali	**195,888,000**	**0**	**0**			17.00 kali	**250,000,000**	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			*17 kali*	*195,888,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk perdin luar daerah*		250,000,000	*Usulan OPD*
302.1.19	**Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	DPK	30.00 kali	**101,600,000**	**0**	**0**			30.00 kali	**110,000,000**	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			*30 kali*	*101,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk perdin dalam daerah*		110,000,000	*Usulan OPD*
302.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (persentase)	**DPK**	100.00 %	**9,997,540**	**0**	**0**			100.00 %	**18,000,000**	
302.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	DPK	6.00 jenis	**2,542,540**	**0**	**0**			6.00 jenis	**3,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			*6 Jenis*	*2,542,540*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor*		3,000,000	*Usulan OPD*
302.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah peralatan kendaraan yang diperbaiki	DPK	3.00 jenis	**7,455,000**	**0**	**0**			3.00 jenis	**15,000,000**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			*3 Jenis*	*7,455,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk perbaikan kendaraan dinas*		15,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
302.15	**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	Meningkatnya penyelenggaraan even-even pariwisata dan Meningkatnya jenis souvenir	**Kab. Ngada**	9.00 event dan jenis	**765,015,490**	**0**	**0**			10.00 event dan	**800,000,000**	
302.15.1	**Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata**	Jumlah buku profil dan leftlet	DPK	1011.00 buku dan leaflet	**100,000,000**	**0**	**0**			1011.00 buku dan leaflet	**100,000,000**	
	Analisis pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata			*1011 bk/leaflet*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk Analisis pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata yang dituangkan dalam bentuk buku dan leaflet*		100,000,000	*Usulan OPD*
302.15.2	**Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata**	Tersedianya website pariwisata dan kebudayaan dan jumlah publikasi data pariwisata dan kebudayaan	DPK	11.00 website dan data	**50,000,000**	**0**	**0**			11.00 website dan data	**50,000,000**	
	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemasaran Pariwisata			*11 data*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk pembuatan database pariwisata dan dipublikasikan melalui website pariwisata*		50,000,000	*Usulan OPD*
302.15.3	**Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata**	Jumlah lembaga mitra pemasaran	DPK	3.00 lembaga	**190,022,690**	**0**	**0**			3.00 lembaga	**300,000,000**	

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengembangan jaringan kerjasama promosi			*3 lembaga*	*190,022,690*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakn biaya untuk Pengembangan jaringan kerjasama promosi*		300,000,000	*Usulan OPD*
302.15.5	**Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri**	Jumlah event pariwisata dan budaya	DPK	3.00 event	**424,992,800**	**0**	**0**			3.00 event	**350,000,000**	
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri			*10 event*	*424,992,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disedikan biaya untuk promosi pariwisata dalam bentuk event*		350,000,000	*Usulan OPD*
302.16	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di lokasi daya tarik destinasi wisata utama	**Kab. Ngada**	2.00 sarpras	**2,687,039,870**	**0**	**10,000,000,000**			5.00 sarpras	**11,290,000,000**	
302.16.1	**Pengembangan objek pariwisata unggulan**	Jumlah Daya Tarik Obyek Wisata dan Jumlah obyek wisata budaya yang berkarakteristik khusus	Kab. Ngada	4.00 jumlah obyek wisata	**1,915,724,910**	**0**	**10,000,000,000**			4.00 jumlah obyek wisata	**10,500,000,000**	
	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan			*4 Objek*	*1,915,724,910*	*0*	*10,000,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Disedikan biaya untuk pengembangan daya tarik obyek wisata*		10,500,000,000	*Usulan OPD*
302.16.3	**Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan**	Jumlah Jenis dan paket wisata	Kab. Ngada	1.00 jenis dan paket	**150,000,000**	**0**	**0**			1.00 jenis dan paket	**150,000,000**	
	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan			*1 Jenis*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan*		150,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
302.16.4	**Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha**	Jumlah desa wisata yang berkualitas	Kab. Ngada	4.00 desa	**28,069,960**	**0**	**0**			4.00 desa	**150,000,000**	
	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha			*4 desa*	*28,069,960*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk pengembangan desa wisata yang berkualitas*		150,000,000	*Usulan OPD*
302.16.6	**Pengembangan daerah tujuan wisata**	Jumlah sarana & prasarana di ODTW	Kab. Ngada	8.00 sarpras	**409,800,000**	**0**	**0**			8.00 sarpras	**300,000,000**	
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata			*8 sarpras*	*284,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata*		300,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan jalan lingkungan RT 12 - Puncak Watunariwowo		*RT 12 - Puncak Watunariwowo*	*1500 meter*	*0*	*0*	*0*		*Lokasi Wisata*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Tugu Parawisata di perempatan kantor camat		*Manurung-kel. Nangamese*	*1 Paket*	*125,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Baru*		0	*Akselerasi*
302.16.7	**Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi**	Jumlah usaha jasa yang berstandarisasi	Kab. Ngada	10.00 usaha jasa	**183,445,000**	**0**	**0**			10.00 usaha jasa	**190,000,000**	
	Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi Usaha Kepariwisataan			*10 ush jasa*	*183,445,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk pelatihan bagi pengelola usaha jasa*		190,000,000	*Usulan OPD*
302.17	**Program pengembangan Kemitraan**	Meningkatnya kemitraan Promosi Pariwisata	**Kab. Ngada**	2.00 jumlah promosi	**615,920,310**	**0**	**0**			2.00 jumlah	**700,780,310**	

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
302.17.1	**Pengembangan dan penguatan informasi dan database**	Jumlah data dan naskah akademik	Kab. Ngada	5.00 NA dan data	**90,000,000**	**0**	**0**			5.00 NA dan data	**0**	
	penyusunan naskah akademis dan masterplan			*5 dokumen*	*90,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penyusunan naskah akademis dan masterplan*		0	*Usulan OPD*
302.17.3	**Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya**	Jumlah masy dan lembaga pariwisata dan kebudayaan yang dilatih dan jumlah pembentukan dan pembinaan pokdarwis desa	Kab. Ngada	10.00 kelompok dan pokdarwis	**150,780,310**	**0**	**0**			10.00 kelompok dan pokdarwis	**150,780,310**	
	Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lain			*10 lembaga*	*150,780,310*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lain*		150,780,310	*Usulan OPD*
302.17.7	**Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata**	Jumlah masy dan lembaga pariwisata dan kebudayaan yang dilatih	Kab. Ngada	10.00 lembaga	**7,500,000**	**0**	**0**			10.00 lembaga	**100,000,000**	
	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata			*10 lembaga*	*7,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk pelatihan masy dan lembaga pariwisata dan budaya*		100,000,000	*Usulan OPD*
302.17.8	**Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata**	Jumlah masy yang berpatisipasi dalam pengembangan pariwisata	Kab. Ngada	10.00 kelompok	**150,000,000**	**0**	**0**			10.00 kelompok	**150,000,000**	

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			*10 kelompok*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk untuk kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata*		150,000,000	*Usulan OPD*
302.17.11	**Pengembangan dan Penguatan Kelompok Pangan/Kuliner Pendukung Pariwisata dan Kebudayaan**	Jumlah kel kuliner yang dilatih dan mandiri	Kab. Ngada	17.00 kelompok	**147,640,000**	**0**	**0**			17.00 kelompok	**150,000,000**	
	Pengembangan dan Penguatan Kelompok Pangan/Kuliner Pendukung Pariwisata dan Kebudayaan			*17 kelompok*	*147,640,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk pelatihan kelompok pangan/kuliner*		150,000,000	*Usulan OPD*
302.17.12	**Pengembangan dan Penguatan Kelompok Kriya Pendukung Pariwisata dan Kebudayaan**	Jumlah kel kriya yang dilatih dan mandiri	Kab. Ngada	12.00 kelompok	**70,000,000**	**0**	**0**			12.00 kelompok	**150,000,000**	
	Pengembangan dan Penguatan Kelompok Kriya Pendukung Pariwisata dan Kebudayaan			*12 kelompok*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan biaya untuk pelatihan kelompok kriya*		150,000,000	*Usulan OPD*
3.3.	**DINAS PERTANIAN**				**6,999,733,570**	**0**	**5,000,000,000**				**0**	
1	**DINAS PERTANIAN**				**6,999,733,570**	**0**	**5,000,000,000**				**0**	
303	**Urusan Pertanian**				**6,999,733,570**	**0**	**5,000,000,000**				**0**	
303.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Dinas Pertanian**	100.00 %	**521,808,080**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Kegiatan Surat Menyurat Pada Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	2500.00 Surat	**1,200,000**	**0**	**0**			2500.00 Surat	**0**	
	Baru			*2500 Surat*	*1,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Menunjang Kelancaran Tugas Kedinasan*		0	*Usulan OPD*
303.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya Anggaran Langganan Telepon, Listrik dan Air	Dinas Pertanian	12.00 Bulan	**27,300,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Belanja Listrik, Air dan Telpon Kebutuhan Kantor			*12 Bulan*	*27,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Listrik, Air dan Telpon Kebutuhan Kantor*		0	*Usulan OPD*
303.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Layak Jalan	Dinas Pertanian	24.00 Unit	**47,368,400**	**0**	**0**			24.00 Unit	**0**	
	Belanja Eksploitasi Kendaraan Dinas dan Honorarium Tenaga Sopir			*24 Unit*	*47,368,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Eksploitasi Kendaraan Dinas dan Honorarium Tenaga Sopir*		0	*Usulan OPD*
303.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	Dinas Pertanian	12.00 Bulan	**41,040,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Belanja Honorarium Pengelola APBD			*12 Bulan*	*41,040,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Honorarium Pengelola APBD*		0	*Usulan OPD*
303.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor yang di Belanjakan	Dinas Pertanian	16.00 Jenis	**29,647,750**	**0**	**0**			16.00 Jenis	**0**	

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan			*16 Jenis*	*29,647,750*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan*		0	*Usulan OPD*
303.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	Dinas Pertanian	10.00 Unit	**5,000,000**	**0**	**0**			10.00 Unit	**0**	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja			*10 Unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja*		0	*Usulan OPD*
303.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK Yang Dibelanjakan	Dinas Pertanian	20.00 Jenis	**27,414,310**	**0**	**0**			20.00 Jenis	**0**	
	Belanja Alat Tulis Kantor Kebutuhan Kantor			*20 Jenis*	*27,414,310*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Alat Tulis Kantor Kebutuhan Kantor*		0	*Usulan OPD*
303.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Cetak dan Penggandaan Surat dan Dokumen Dinas	Dinas Pertanian	41666.00 Lembar	**14,624,780**	**0**	**0**			41666.00 Lembar	**0**	
	Belanja Fotocopy dan Penggandaan Dokumen			*41666 Lembar*	*14,624,780*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Fotocopy dan Penggandaan Dokumen*		0	*Usulan OPD*
303.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Komponen Listrik Yang Dibelanjakan	Dinas Pertanian	5.00 Jenis	**3,357,640**	**0**	**0**			5.00 Jenis	**0**	
	Belanja Komponen Instalasi Listrik			*5 Jenis*	*3,357,640*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Komponen Instalasi Listrik*		0	*Usulan OPD*
303.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Tersedianya Sarana dan Perlengkapan Kantor	Dinas Pertanian	5.00 Paket	**100,000,000**	**0**	**0**			5.00 Paket	**0**	

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*5 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Pengadaan solar cell untuk 5 BPP*		0	*Usulan OPD*
303.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya Belanja Makan dan Minum Rapat	Dinas Pertanian	25.00 Kali	**27,007,200**	**0**	**0**			25.00 Kali	**0**	
	Belanja Makan dan Minum Rapat			*24 Kali*	*27,007,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Makan dan Minum Rapat*		0	*Usulan OPD*
303.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Yang Dilaksanakan	Luar Daerah Kabupaten Ngada	15.00 Kali	**126,348,000**	**0**	**0**			15.00 Kali	**0**	
	Belanja Rapat Koordinasi Luar Daerah			*15 Kali*	*126,348,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Rapat Koordinasi Luar Daerah*		0	*Usulan OPD*
303.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	Dalam Daerah Kabupaten Ngada	112.00 Kali	**71,500,000**	**0**	**0**			112.00 Kali	**0**	
	Belanja Rapat Koordinasi Dalam Daerah			*112 Kali*	*71,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Rapat Koordinasi Dalam Daerah*		0	*Usulan OPD*
303.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	**Dinas Pertanian**	100.00 %	**20,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
303.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	Dinas Pertanian	2.00 Paket	**20,000,000**	**0**	**0**			2.00 Paket	**0**	
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor			*2 Paket*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	Tersedianya Modal Usaha Kelompok Tani Tersedianya Tata Kelola MPIG Sebagai Institusi Pemegang Hak Indikasi Geografis	**12 Kecamatan**	6.00 Kelompok 1.00 Paket	**454,553,200**	**0**	**0**			6.00 Kelompok 1.00 Paket	**0**	
303.15.3	**Peningkatan kemampuan lembaga petani**	Adanya Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tersedianya tatakelola MPIG sebagai Institusi Pemegang Hak IG Meningkatkanya kapasitas kemampuan lembaga petani	12 Kecamatan	505.00 POktan 1.00 Paket 100.00 Persen	**454,553,200**	**0**	**0**			505.00 POktan 1.00 Paket 100.00 Persen	**0**	
	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok			*505 Poktan*	*454,553,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pendampingan dan Pembinaan Kelompok, honor site manager, IT, petugas cafe, Hilir dan kebun dinas*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.16	**Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)**	Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan dan Perkebunan (Padi) Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan dan Perkebunan (Jagung) Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan dan Perkebunan (Kedelai) Adanya Perluasan Areal Tanam Untuk Tanaman Pangan dan Perkebunan (Padi) Adanya Perluasan Areal Tanam Untuk Tanaman Pangan dan Perkebunan (Jagung) Adanya Perluasan Areal Tanam Untuk Tanaman Pangan dan Perkebunan (Kedelai) Adanya Perluasan Areal Tanam Untuk Tanaman Pangan dan Perkebunan (Kopi) Adanya Peremajaan Tanaman Kopi Adanya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan (Padi)	**12 Kecamatan**	7.80 ton/ha 4.00 ton/ha 3.05 ton/ha 0.00 ha 320.00 ha 320.00 ha 6756.60 ha 81.97 ha 95433.00 ton/thn 51156.00 ton/thn 2964.60 ton/thn 480.00 ton/thn 6356.66 ton/thn	**3,218,872,290**	**0**	**0**			8.80 ton/ha 4.10 ton/ha 3.10 ton/ha 0.00 ha 320.00 ha 320.00 ha 6856.60 ha 0.00 ha 107668.00 ton/thn 52434.90 ton/thn 3013.20 ton/thn 480.00 ton/thn 6483.73 ton/thn	**0**	

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Adanya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan (Jagung)										
		Adanya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan (Kedelai)										
		Adanya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan (Kacang Merah)										
		Adanya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan (Kopi)										
303.16.1	**Penanganan daerah rawan pangan**	Adanya Pengamatan dan Pengendalian OPT Serta Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	12 Kecamatan	144.00 Laporan	**339,308,300**	**0**	**0**			144.00 Laporan	**0**	
	Adanya Pengamatan dan Pengendalian OPT serta Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida			*144 Laporan*	*339,308,300*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Honor POPT, pelatihan, dan Pengamatan dan Pengendalian OPT serta Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida*		0	*Usulan OPD*
303.16.2	**Penyusunan data base potensi produksi pangan**	Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12 Kecamatan	12.00 Laporan	**116,509,700**	**0**	**0**			12.00 Laporan	**0**	

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Data Potensi Pertanian/Perkebunan			*12 Laporan*	*116,509,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Data Potensi Pertanian/Perkebunan*		0	*Usulan OPD*
303.16.15	**Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija**	Terlaksananya Pengembangan Komoditi Pertanian/Perkebunan	12 Kecamatan	2500.00 ha	**220,889,290**	**0**	**0**			2500.00 ha	**0**	
	Pengembangan Komoditi Pertanian/Perkebunan			*2500 Ha*	*45,889,290*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pengembangan Komoditi Pertanian/Perkebunan*		0	*Usulan OPD*
	Saprodi Tanaman Jagung, Desa Dizi Gedha		*Dizi Gedha*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Jagung, Desa Turekisa		*Turekisa*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Jagung, Desa Watunay		*watunay*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Jagung,Desa Rakateda I1		*Rakateda II*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Padi, Desa Rakalaba		*Desa Rakalaba*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Jagung, Desa Beapawe		*beapawe*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Padi,Kel.Mangulewa		*Mangulewa*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Jagung,Kel.Mangulewa		*Mangulewa*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Jagung, Desa Rakalaba		*Desa Rakalaba*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Padi,Desa Sobo		*Desa Sobo*	*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Desa Sobo*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Jagung, Desa Sobo I		*Sobo I*	*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Jagung, Desa Sobo		*Sobo*	*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Saparodi tanaman Padi dan Jagung		*Desa Turaloa*	*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
303.16.16	**Pengembangan diversifikasi tanaman**	Terlaksananya Pengembangan Komoditi Pertanian Ramah Lingkungan	5 Kecamatan	28.00 ha	**1,000,000,000**	**0**	**0**			28.00 ha	**0**	
	Pengembangan Komoditi Pertanian Ramah Lingkungan			*28 Ha*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pengembangan Komoditi Pertanian Ramah Lingkungan di 3 lokasi dan KPPN Soa*		0	*Usulan OPD*
303.16.17	**Pengembangan pertanian pada lahan kering**	Terlaksananya Ekstensifikasi Komoditi Perkebunan	3 Kecamatan	30.00 ha	**392,165,000**	**0**	**0**			30.00 ha	**0**	
	Terlaksananya Ekstensifikasi Komoditi Perkebunan			*30 Ha*	*362,165,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terlaksananya Ekstensifikasi Komoditi Perkebunan*		0	*Usulan OPD*
	Peremajaan Tanaman Kopi,Desa Watunay		*watunay*	*1 Paket*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peremajaan Tanaman Kopi,Desa Rakateda II		*Rakateda II*	*1 Paket*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peremajaan Tanaman Kopi,Desa Beapawe		*beapawe*	*1 Paket*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peremajaan Tanaman Kopi,Desa Rakateda I		*Rakateda I*	*1 Paket*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peremajaan Tanaman Kopi,Desa Sobo		*Sobo*	*1 Paket*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peremajaan Tanaman Kopi,Desa Sobo I		*Sobo I*	*1 Paket*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Musrenbang Kecamatan*
303.16.20	**Pengembangan perbenihan/perbibitan**	Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	6 Kecamatan	125.00 Ton	**150,000,000**	**0**	**0**			125.00 Ton	**0**	

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Sertifikasi Benih			*125 Ton*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sertifikasi Benih dan Peningkatan Kapasitas Poktan Penagkar Benih*		0	*Usulan OPD*
	Pengadaan Benih Jagung dan Ubi Cimanggung		*Desa Inegena*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan benih padi, jagung, kedelai		*Desa Uluwae I*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Benih Jagung, Padi, Kedelai		*Desa Uluwae*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Benih Kacang Merah,Desa Watunay		*watunay*	*2 Ha*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaaan Bibit/Benih Tanaman Kopi,Desa Watunay		*watunay*	*500 anakan*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Benih Kacang Merah,Desa Beapawe		*beapawe*	*2 Ha*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Bibit/benih Tanaman Kopi,Desa Beapawe		*beapawe*	*500 anakan*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Benih Padi,Kel.Mangulewa		*Mangulewa*	*5 Ha*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Bibit/benih Tanaman Kopi,Kel Mangulewa		*Mangulewa*	*5000 anakan*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Saprodi Tanaman Kacang Merah, Desa Rakalaba		*Desa Rakalaba*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Usulan Musrenbang Kecamatan*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Benih Padi,Desa Sobo I		*Sobo I*	*25 Ha*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Benih Padi,Desa Turekisa		*Turekisa*	*5 Ha*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaaan Bibit/Benih Tanaman Kopi,Desa Turekisa		*Turekisa*	*5000 anakan*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan benih padi unggul		*Dusun 3 dan 4*	*2 Koptan*	*0*	*0*	*0*		*Usulan baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan bantuan bibit Kedelei		*Desa Mainai*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Bibit Padi,Jagung dan Kacang - kacangan		*Desa Denatana*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Bibit/benih Tanaman Kopi,Desa Rakateda II		*Rakateda II*	*500 anakan*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Bibit/benih Tanaman Kopi,Desa Rakateda I		*Rakateda I*	*500 anakan*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan dan penangkaran benih padi dan jagung		*Radamasa*	*1 paket*	*0*	*0*	*0*		*Usulan Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
303.16.29	**Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian**	Terlaksananya Intensifikasi dan Rehabilitasi Komoditi Perkebunan	3 Kecamatan	100.00 Ha	**1,000,000,000**	**0**	**0**			100.00 Ha	**0**	
	Intensifikasi dan Rehabilitasi Komoditi Perkebunan			*100 Ha*	*1,000,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Intensifikasi dan Rehabilitasi Komoditi Perkebunan*		0	*Usulan OPD*
303.17	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**	Meningkatnya Usaha-Usaha PertanianMeliputi Upaya Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianSerta Meningkatnya Penyebaran Informasi Komoditi Unggulan	**12 Kecamatan**	4.00 Paket	**280,000,000**	**0**	**0**			5.00 Paket	**0**	
303.17.7	**Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah**	Meningkatnya Penjualan Kopi AFB	Bajawa	1.00 Paket	**250,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Meningkatnya Penjualan Kopi AFB			*1 Paket*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Uji mutu, festifal kopi, quality control*		0	*Usulan OPD*
303.17.10	**Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat**	Tersedianya Informasi Harga Atas Komoditi Pertanian	12 Kecamatan	1.00 Paket	**30,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	
	Informasi Harga Komoditi Pertanian/Perkebunan			*1 Paket*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Informasi Harga Komoditi Pertanian/Perkebunan*		0	*Usulan OPD*
303.18	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	Meningkatnya Usaha-Usaha Pertanian Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan produksi dan Produktifitas Pertanian/Perkebunan	**12 Kecamatan**	100.00 %	**899,000,000**	**0**	**5,000,000,000**			100.00 %	**0**	
303.18.1	**Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna**	Tersedianya Pusat Studi Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Desa Turekisa	1.00 Paket	**479,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	
	Tersedianya Pusat Studi Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			*1 Paket*	*479,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya Pusat Studi Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.18.2	**Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (JIT) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (Dam Parit) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan (JUT) Terlaksananya Pembangunan BPP Inerie	12 Kecamatan	10.00 Unit 8.00 Unit 6.00 Unit 1.00 Unit	**300,000,000**	**0**	**5,000,000,000**			10.00 Unit 8.00 Unit 6.00 Unit 1.00 Unit	**0**	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan			*5 Paket*	*0*	*0*	*5,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan*		0	*Usulan OPD*
	Pembangunan JUT Hobosara menuju Takatunga		*Desa Malanuza*	*2 Km*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan jaringan tersier di Kolokoa		*Desa Malanuza*	*200 M*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan jaringan irigasi di Tiwu labo, Tiwu leke dan Tabasigho		*Desa Sarasedu*	*1 Km*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Jaringan Irigasi di Jebe		*Desa Malanuza I*	*1500 meter*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan jaringan Irigasi Waeia menuju Kanan		*Desa Ulubelu*	*1500 meter*	*0*	*0*	*0*		*Penting*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pembangunan Irigasi Tersier Desa Sambinasi Barat		*Sambinasi Barat*	*200 Meter*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Peningkatan Jalan Usaha Tani Ndekondenu - Turaloa		*Desa Turaloa*	*4 km*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PERTANIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengarah arus dan jaringan irigasi Dakerua - Fareleke		*Nginamanu Selatan*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	pembangunan jalan tani Bhetowaso - Ngoranale		*Bhetowaso - Ngoranale*	*1000 meter*	*300,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Akselerasi*		0	*Usulan OPD*
303.18.6	**Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam**	Adanya Unit Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan	12 Kecamatan	24.00 Ha	**120,000,000**	**0**	**0**			24.00 Ha	**0**	
	Unit Percontohan Pertanian Ramah Lingkungan			*24 Ha*	*120,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Unit Percontohan Pertanian Ramah Lingkungan*		0	*Usulan OPD*
303.20	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**	Meningkatnya Kapasitas dan Kesejahteraan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	**12 Kecamatan**	15.00 %	**1,605,500,000**	**0**	**0**			15.00 %	**0**	
303.20.1	**Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan**	Meningkatnya Kapasitas Penyuluh dan POPT	12 Kecamatan	30.00 PPL dan POPT	**100,000,000**	**0**	**0**			30.00 PPL dan POPT	**0**	
	Kapasitas Penyuluh dan POPT			*15 Orang*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kapasitas Penyuluh dan POPT*		0	*Usulan OPD*
303.20.2	**Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan**	Meningkatnya Kinerja Penyuluh Pertanian dan POPT	12 Kecamatan	115.00 PPL dan POPT	**1,505,500,000**	**0**	**0**			115.00 PPL dan POPT	**0**	
	Meningkatnya Kinerja PPL dan POPT			*115 Orang*	*1,505,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya Kinerja PPL dan POPT*		0	*Usulan OPD*
3.3.	**DINAS PETERNAKAN**				**2,471,368,150**	**0**	**5,160,000,000**				**7,029,532,4**	
1	**DINAS PETERNAKAN**				**2,471,368,150**	**0**	**5,160,000,000**				**7,029,532,461**	
303	**Urusan Pertanian**				**2,471,368,150**	**0**	**5,160,000,000**				**7,029,532,461**	

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Bajawa, Kupang, Jakarta & Propinsi lainnya**	100.00 %	**328,878,730**	**0**	**0**			100.00 %	**314,951,965**	
303.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	Bajawa	250.00 Surat	**920,000**	**0**	**0**			250.00 Surat	**1,012,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*250 surat*	*920,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		1,012,000	*Usulan OPD*
303.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya anggaran langgganan Telepon, Listrik dan Air	Kabupaten & Kecamatan	12.00 bulan	**52,200,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**44,004,400**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*12 bulan*	*52,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penambahan biaya listrik dan air*		44,004,400	*Usulan OPD*
303.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas/operasional layak jalan Jumlah Upah Kerja Tenaga Sopir(Non PNS)	Kabupaten (Bajawa)	4.00 unit 3.00 orang	**47,628,500**	**0**	**0**			4.00 unit 3.00 orang	**52,391,350**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional			*4 unit*	*47,628,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		52,391,350	*Usulan OPD*
303.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tersedianya honorarium PNS	Kabupaten (Bajawa)	12.00 bulan	**31,440,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**34,584,000**	

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 bulan*	*31,440,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		34,584,000	*Usulan OPD*
303.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Tersedianya bahan dan peralatan Kebersihan Kantor	Kabupaten (Bajawa)	20.00 jenis	**1,292,830**	**0**	**0**			20.00 jenis	**1,422,133**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*20 jenis*	*1,292,830*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		1,422,133	*Usulan OPD*
303.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Aadanya pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kerja	Kabupaten (Bajawa)	6.00 unit	**1,900,000**	**0**	**0**			6.00 unit	**2,090,000**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*6 unit*	*1,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		2,090,000	*Usulan OPD*
303.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kabupaten (Bajawa)	30.00 jenis	**11,000,000**	**0**	**0**			30.00 jenis	**8,697,062**	
	Penyediaan Alat Tulis kantor			*30 jenis*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		8,697,062	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dicetak dan yang digandakan	Kabupaten (Bajawa)	22000.00 lembar	**11,000,000**	**0**	**0**			22000.00 lembar	**8,430,840**	
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan			*22000 lembar*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		8,430,840	*Usulan OPD*
303.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Kabupaten dan kecamatan	5.00 jenis	**1,379,400**	**0**	**0**			5.00 jenis	**1,517,340**	
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*5 jenis*	*1,379,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		1,517,340	*Usulan OPD*
303.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bajawa	2.00 paket	**20,000,000**	**0**	**0**			2.00 paket	**0**	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*2 paket*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perbaikan nama kegiatan dari jasa peralatan perlengkapan kantor menjadi peralatan dan perlengkapan kantor*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Makan dan Minum yang disediakan untuk Rapat & Tamu	Kabupaten (Bajawa)	6.00 kali	**11,000,000**	**0**	**0**			6.00 kali	**7,773,040**	
	Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman			*6 kali*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		7,773,040	*Usulan OPD*
303.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Ibu Kota Negara, Provinsi, dan Daerah Lain	10.00 kali	**100,718,000**	**0**	**0**			10.00 kali	**110,789,800**	
	Rapat Koordinasi & Konsultasi keluar daerah			*10 kali*	*100,718,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		110,789,800	*Usulan OPD*
303.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	kecamatan dan desa	102.00 kali	**38,400,000**	**0**	**0**			102.00 kali	**42,240,000**	
	Rapat Koordinasi & Konsultasi kedalam daerah			*102 kali*	*38,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		42,240,000	*Usulan OPD*
303.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya Jumlah Sarana & Prasarana serta Peningkatan SDM	**Kabupaten (Bajawa)**	100.00 %	**48,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**11,000,000**	
303.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah Meubel Kantor yang disediakan	Kabupaten (Bajawa)	1.00 paket	**0**	**0**	**0**			1.00 paket	**0**	

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan meubeller			*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Pengadaan Meubeller Poskeswan di 12 Lokasi*		0	*Usulan OPD*
303.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yg dipelihara dan diadakan	Kabupaten	1.00 paket	**48,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**11,000,000**	
	Pemeliharaan rutin//berkala gedung kantor			*1 paket*	*48,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas*		11,000,000	*Usulan OPD*
303.21	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	Meningkatnya Populasi Ternak yang sehat & produktif	**Kabupaten & 12 Kecamatan**	52500.00 ekor	**840,640,730**	**0**	**1,410,000,000**			2500.00 ekor	**2,302,000,003**	
303.21.1	**Pendataan masalah peternakan**	Pengadaan Peralatan Surveilanse Surveilanse Rabies Sampel Otak Anjing Surveilanse Hogh Cholera	12 Kecamatan	1.00 paket 300.00 ekor 10.00 ekor 200.00 ekor	**36,447,870**	**0**	**0**			1.00 paket 300.00 ekor 10.00 ekor 200.00 ekor	**40,092,657**	
	Pendataan Masalah Peternakan			*510 ekor*	*36,447,870*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak*		40,092,657	*Usulan OPD*
	Pengadaan Obat dan Vaksinasi Ternak		*Desa Nginamanu*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.21.2	**Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak**	Jumlah Vaksinasi Rabies Jumlah Vaksinasi Anthrax Jumlah Vaksinasi SE Jumlah Vaksinasi Hogh Cholera Jumlah Pengadaan Fasilitas Rantai dingin vaksin(thermos carier vaksin) Jumah Pengadaan Obat-Obatan Ternak Jumlah Pengadaan Vaksin Ternak Terlaksananya Pengamatan, Penyidikan Pemberantasan Penyakit Hewan, Pembinaan Puskeswan RPH/TPH Pembangunan Poskeswan jumlah sarana dan prasarana poskeswan Pengadaan Alat Kesehatan Hewan Adanya Pembangunan Laboratorium Keswan adanya pemusnahan bahan/alat keswan kadaluwarsa	12 Kecamatan	40000.00 ekor 20000.00 ekor 20000.00 ekor 5000.00 ekor 24.00 buah 1.00 paket 1.00 paket 1.00 paket 2.00 unit 1.00 paket 1.00 paket 1.00 unit 1.00 paket	**755,868,000**	**0**	**1,200,000,000**			40000.00 ekor 20000.00 ekor 20000.00 ekor 5000.00 ekor 24.00 buah 1.00 paket 1.00 paket 1.00 paket 2.00 unit 1.00 paket 1.00 paket 1.00 unit 1.00 paket	**1,908,750,000**	

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Adanya Pembangunan Puskeswan			*2 unit*	*0*	*0*	*1,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak*		1,100,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Sarana & Prasarana Puskeswan			*1 paket*	*0*	*0*	*100,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pengadaan Alat Kesehatan Hewan			*1 paket*	*0*	*0*	*100,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Kegiatan ini sangat penting untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak*		150,000,000	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Kesehatan & Pencegahan penyakit Menular Ternak			*85000 ekor*	*505,868,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak*		508,750,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Laboratorium Keswan			*1 unit*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.21.4	**Pengawasan perdagangan ternak antar daerah**	Terlaksananya Pengawasan Perdagangan Ternak antar daerah Adanya Pembangunan Pos Pantau	12 Kecamatan	2500.00 ekor 2.00 unit	**48,324,860**	**0**	**210,000,000**			2500.00 ekor 2.00 unit	**353,157,346**	
	Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah			*2500 ekor*	*48,324,860*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan ini sangat penting untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak*		53,157,346	*Usulan OPD*
	Pembangunan Pos Pantau			*2 unit*	*0*	*0*	*210,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*Pagu didiskusikan dengan Dinas PMDP3A terkait penggunaan dana desa untuk membangun pos pantau*		300,000,000	*Usulan OPD*
303.22	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	Adanya Peningkatan Populasi Ternak Sapi Adanya Peningkatan Populasi Ternak Babi Adanya Peningkatan Populasi Ternak Kambing	**12 Kecamatan**	35001.00 ekor 29081.00 ekor 121266.00 ekor	**905,580,000**	**0**	**3,250,000,000**			36001.00 ekor 30081.00 ekor 121366.00 ekor	**3,737,910,800**	

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.22.1	**Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak**	Adanya Pembangunan Mini Ranch Adanya Pembangunan Gudang Pakan adanya pembangunan kebun pakan ternak	kecamatan dan desa	1.00 unit 1.00 unit 2.00 unit	**0**	**0**	**1,550,000,000**			1.00 unit 1.00 unit 2.00 unit	**1,550,000,000**	
	Pembangunan Mini Ranch			*1 unit*	*0*	*0*	*1,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*kegiatan penting*		1,000,000,000	*Usulan OPD*
	Pembangunan Gudang Pakan			*1 unit*	*0*	*0*	*400,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*kegiatan penting*		400,000,000	*Usulan OPD*
	pembangunan kebun pakan ternak			*2 unit*	*0*	*0*	*150,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*kegiatan penting*		150,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.22.3	**Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat**	adanya Peningkatan Mutu Bibit Ternak Melalui IB (Sapi, Kerbau) Adanya Penyebaran Ternak kepada Masyarakat (Sapi) Adanya Penyebaran Ternak kepada Masyarakat (Kerbau) Adanya Penyebaran Ternak kepada Masyarakat (Kuda) Adanya Penyebaran Ternak kepada Masyarakat (kambing) Adanya Penyebaran Ternak kepada Masyarakat (Babi) Adanya Penyebaran Ternak kepada Masyarakat (Unggas)	kecamatan dan desa	2000.00 ekor 31507.00 ekor 13776.00 ekor 11096.00 ekor 24949.00 ekor 134071.00 ekor 188399.00 ekor	**905,580,000**	**0**	**1,000,000,000**			2000.00 ekor 31507.00 ekor 13776.00 ekor 11096.00 ekor 24949.00 ekor 134071.00 ekor 188399.00 ekor	**1,487,910,800**	
	Peningkatan Mutu Bibit Ternak melalui IB			*750 Ekor*	*905,580,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan prioritas*		487,910,800	*Usulan OPD*
	Penyebaran Ternak kepada Masyarakat(Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing,Babi,Unggas)			*31507 ekor*	*0*	*0*	*1,000,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*kegiatan penting*		1,000,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.22.8	**Pengembangan agribisnis peternakan**	adanya pembangunan dan rehabilitasi RPH/TPH terlaksananya pembinaan Poktan Ternak Pendataan Kelompok Ternak Milik Pemerintah	kecamatan dan desa	4.00 unit 30.00 poktan 12.00 kecamatan	**0**	**0**	**700,000,000**			4.00 unit 30.00 poktan 12.00 kecamatan	**700,000,000**	
	Pembangunan dan Rehabilitasi RPH/TPH			*4 unit*	*0*	*0*	*700,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*kegiatan penting*		700,000,000	*Usulan OPD*
303.23	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Sapi, Babi, Kambing, Kerbau, Kuda & Unggas	**Kabupaten & Kecamatan**	100.00 %	**63,794,690**	**0**	**500,000,000**			100.00 %	**570,174,159**	
303.23.3	**Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan**	Pembangunan Pasar Ternak	kecamatan	1.00 unit	**0**	**0**	**500,000,000**			1.00 unit	**500,000,000**	
	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan			*1 unit*	*0*	*0*	*500,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*kegiatan penting untuk mendukung pemasaran hasil produksi peternakan*		500,000,000	*Usulan OPD*
303.23.4	**Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan**	adanya Pameran Pembangunan adanya kontex ternak	Kecamatan Kabupaten dan Propinsi	1.00 kali 1.00 kali	**63,794,690**	**0**	**0**			1.00 kali 1.00 kali	**70,174,159**	

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Etalase, exisibisi/promosi atas hasil produksi peternakan			*2 kali*	*63,794,690*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan penting untuk mendukung pemasaran hasil produksi peternakan*		70,174,159	*Usulan OPD*
303.25	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan**	Adanya Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Peternakan Sapi, Babi & Kambing	**Kabupaten dan kecamatan**	100.00 %	**284,474,000**	**0**	**0**			100.00 %	**93,495,534**	
303.25.1	**Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Tepat Guna**	jumlah Peralatan & Mesin Pengolah Pakan Ternak adanya pengembangan pakan ternak (Rumput dan Legume)	kecamatan dan desa	2.00 unit 2.00 Ha	**234,475,000**	**0**	**0**			2.00 unit 2.00 Ha	**38,495,644**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna			*2 unit*	*234,475,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Fokus pada UPPO Hedhakela dan Bowali (Tergantung Dinas Pertanian) untuk mesin, kandang dan jaringan*		38,495,644	*Usulan OPD*
	PENGADAAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI PETERNAKAN		*Desa Wolomeze*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Usulan baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengembangan Ternak Sapi Desa Sambinasi		*Sambinasi*	*150 ekor*	*0*	*0*	*0*		-		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan bibit ternak babi		*Kelurahan Faobata*	*40 ekor*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan bibit ternak sapi		*Kelurahan Faobata*	*20 ekor*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*

OPD : DINAS PETERNAKAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
303.25.2	**Penyuluhan dan Bimbingan Teknologi Tepat Guna**	jumlah penyuluhan pengolahan dan pengawetan pakan terlaksananya Bimtek IB, PKB dan ATR di BBIB Singosari terlaksananya Bimtek IB, PKB dan ATR di Kupang	Kecamatan Kabupaten dan Propinsi	2.00 kelompok 2.00 orang 2.00 orang	**49,999,000**	**0**	**0**			2.00 kelompok 2.00 orang 2.00 orang	**54,999,890**	
	kegiatan penyuluhan pengolahan dan pengawetan pakan			*2 kelompok*	*49,999,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bimtek IB Babi*		54,999,890	*Usulan OPD*
	Pelatihan pembuatan pakan ternak		*Lingkungan I, II dan III*	*1 Paket*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan pakan ternak (pengembangan pakan ternak)		*Desa Mainai*	*11 Kelompok*	*0*	*0*	*0*		*Baru*		0	*Musrenbang Kecamatan*
3.7.	**DINAS PERINDUSTRIAN**				**1,071,569,180**	**0**	**272,000,000**				**339,094,200**	
1	**DINAS PERINDUSTRIAN**				**1,071,569,180**	**0**	**272,000,000**				**339,094,200**	
307	**Urusan Perindustrian**				**1,071,569,180**	**0**	**272,000,000**				**339,094,200**	
307.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**323,414,180**	**0**	**200,000,000**			100.00 %	**330,930,700**	
307.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah surat/berkas yang dikirimkan	Bajawa	150.00 Surat	**360,000**	**0**	**150,000,000**			150.00 Surat	**360,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*133 bukti*	*360,000*	*0*	*150,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) DAK, DAU	*Disediakan untuk belanja Meterai*		360,000	*Usulan OPD*
307.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran TALI tepat waktu	Bajawa	12.00 Bulan	**35,000,000**	**0**	**50,000,000**			12.00 Bulan	**35,000,000**	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*48 bukti*	*35,000,000*	*0*	*50,000,000*	Dana Alokasi Umum (D A U) DAK, DAU	*Disediakan untuk Pembayaran Telepon, Air, Listrik dan Internet*		35,000,000	*Usulan OPD*
307.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan yang beroperasi	Bajawa	3.00 kendaraan	**30,805,600**	**0**	**0**			3.00 kendaraan	**30,805,600**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			*30 bukti*	*30,805,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pembelian BBM, komponen kendaraan dan pajak*		30,805,600	*Usulan OPD*
307.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah orang yang menerima honor	Bajawa	4.00 orang	**29,792,000**	**0**	**0**			4.00 orang	**30,805,600**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 bukti*	*29,792,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pembayaran Honorarium Pengelola APBD*		30,805,600	*Usulan OPD*
307.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah peralatan kebersihan	Bajawa	15.00 unit	**17,000,000**	**0**	**0**			15.00 unit	**21,500,000**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*20 bukti*	*17,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pembelian peralatan kebersihan kantor dan honor cleaning servis/penjaga malam*		21,500,000	*Usulan OPD*
307.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan elektronik yang berfungsi	Bajawa	10.00 unit	**1,000,000**	**0**	**0**			10.00 unit	**3,000,000**	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			*8 Unit*	*1,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk perbaikan komputer/laptop/priter*		3,000,000	*Usulan OPD*
307.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah peralatan tulis kantor yang dibelanjakan	Bajawa	15.00 unit	**16,163,180**	**0**	**0**			15.00 unit	**16,164,200**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*15 Unit*	*16,163,180*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pembelian alat tulis kantor*		16,164,200	*Usulan OPD*
307.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah dokumen yang digandakan dan dicetak	Bajawa	85000.00 lembar	**24,409,000**	**0**	**0**			85000.00 lembar	**24,410,900**	
	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan			*30 bukti*	*24,409,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pembayaran fotocopy & penggandaan*		24,410,900	*Usulan OPD*
307.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen listrik yang dibelanjakan	Bajawa	6.00 unit	**1,687,400**	**0**	**0**			6.00 unit	**1,687,400**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*6 Unit*	*1,687,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pembelian peralatan listrik*		1,687,400	*Usulan OPD*
307.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah bukti makan dan minum	Bajawa	24.00 Bukti	**17,423,000**	**0**	**0**			24.00 Bukti	**17,423,000**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*12 Bulan*	*17,423,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*disediakan pembelian makan dan minum*		17,423,000	*Usulan OPD*
307.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Perdin yang dilaksanakan	Bajawa	5.00 kali	**99,774,000**	**0**	**0**			5.00 kali	**99,774,000**	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*5 Kali*	*99,774,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk perdin luar daerah*		99,774,000	*Usulan OPD*
307.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah**	Jumlahi Perdin yang dilaksanakan	kabupaten ngada	60.00 kali	**50,000,000**	**0**	**0**			60.00 kali	**50,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			*60 bukti*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk perdin dalam daerah*		50,000,000	*Usulan OPD*
307.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur serta kapasitas SDM aparatur	**Bajawa**	100.00 %	**12,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**8,163,500**	
307.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah pembelian bahan bangunan	Bajawa	12.00 unit	**12,000,000**	**0**	**0**			12.00 unit	**8,163,500**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			*15 Unit*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk pembelian bahan bangunan*		8,163,500	*Usulan OPD*
307.16	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	Meningkatnya kemampuan pelaku IKM dalam mengembangkan usaha	**kabupaten ngada**	10.00 IKM	**101,155,000**	**0**	**72,000,000**			10.00 IKM	**0**	
307.16.2	**Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri**	Jumlah IKM yang difasilitasi untuk memperoleh standar persyaratan kualitas produk	Bajawa	20.00 IKM	**72,230,000**	**0**	**72,000,000**			20.00 IKM	**0**	
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri			*30 IKM*	*72,230,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk biaya Pelatihan Tenun di 2 Kecamatan yakni Kecamatan Jerebuu dan Aimere*		0	*Usulan OPD*

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pendampingan kelompok IKM pembutan periuk tanah, vco, tenun ikat, dan piring lontar/beka desa Boba Kecamatan Golewa Selatan		*Boba*	*4 Kelompok*	*0*	*0*	*0*		*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pelatihan Kelompok Tenun kel.B.Tengah		*Benteng Tengah*	*2 Kelompok*	*0*	*0*	*30,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pelatihan pembuatan tepung Tapioka, Kerupuk Pisang, Kerupuk Jagung Desa Lengkosambi Barat		*Lengkosambi Barat*	*3 Kelompok*	*0*	*0*	*30,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
	Pengadaan Mesin Giling Jagung Desa Sambinasi Barat		*Sambinasi Barat*	*2 unit*	*0*	*0*	*12,000,000*	Dana Alokasi Khusus (D A K)	*usulan musrenbang*		0	*Musrenbang Kecamatan*
307.16.4	**Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah**	Jumlah IKM yang diberi izin	Bajawa	20.00 IKM	**28,925,000**	**0**	**0**			20.00 IKM	**0**	
	Pemberia Kemudahan Ijin Usaha			*20 IKM*	*28,925,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan Untuk Pelatihan PIRT kerjasama Dinkes, dan BPPOM*		0	*Usulan OPD*
307.19	**Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**	Meningkatnya volume dan harga pemasaran produk IKM Meningkatanya Produksi industri olahan Kelapa (jumlah kelapa olahan/jumlah produksi *100)	**kabupaten ngada**	10.00 IKM 20.00 %	**635,000,000**	**0**	**0**			10.00 IKM 20.00 %	**0**	
307.19.1	**Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial**	Jumlah Produk Masterplan & UKL/UPL yang dihasilkan	Kabupaten Ngada	2.00 Produk	**520,000,000**	**0**	**0**			2.00 Produk	**0**	

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra indrustri potensial			*1 Tahun*	*520,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Pembuatan Masterplan, UKL/UPL, & Operasional Sentra IKM*		0	*Usulan OPD*
307.19.2	**Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat**	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	Kabupaten Ngada	5.00 kali	**115,000,000**	**0**	**0**			5.00 kali	**0**	
	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat			*15 Orang*	*115,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Disediakan untuk Pelatihan dan Sosialisasi Minyak Goreng*		0	*Usulan OPD*
3.8.	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**				**2,099,738,220**	**0**	**0**				**1,194,880,4**	
1	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**				**2,099,738,220**	**0**	**0**				**1,194,880,400**	
201	**Urusan Tenaga Kerja**				**791,872,220**	**0**	**0**				**894,880,400**	
201.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**157,323,770**	**0**	**0**			100.00 %	**364,880,400**	
201.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah bahan surat menyurat	Bajawa	60.00 lembar	**270,000**	**0**	**0**			60.00 lembar	**500,000**	
	penyediaan jasa surat menyurat			*1 tahun*	*270,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		500,000	*Usulan OPD*
201.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran tagihan TALI secara tepat waktu	Bajawa	12.00 kali	**6,000,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**7,000,000**	
	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya listrik			*1 Tahun*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,000,000	*Usulan OPD*
201.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bajawa	1.00 paket	**2,500,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**20,000,000**	

OPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 tahun*	*2,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,000,000	*Usulan OPD*
201.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	jumlah kendaraan yang beroperasi	Bajawa	3.00 unit	**19,154,370**	**0**	**0**			3.00 unit	**24,000,000**	
	penyediaan jasa pemeliharaan daan perijinan kendaraan operasional			*1 tahun*	*19,154,370*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,000,000	*Usulan OPD*
201.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	jumlah pegawai yang di bayar	Bajawa	5.00 orang	**16,106,400**	**0**	**0**			5.00 orang	**16,106,400**	
	penyediaan jasa administrasi keuangan			*1 Tahun*	*16,106,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,106,400	*Usulan OPD*
201.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	jumlah alat kebersihan kantor	Bajawa	17.00 jenis	**461,000**	**0**	**0**			17.00 jenis	**461,000**	
	penyediaan jasa kebersihan kantor			*1 Tahun*	*461,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		461,000	*Usulan OPD*
201.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Bajawa	2.00 unit	**2,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**11,360,000**	
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			*1 Tahun*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		11,360,000	*Usulan OPD*
201.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	jumlah ATK yang disediakan	Bajawa	39.00 jenis	**4,262,000**	**0**	**0**			39.00 jenis	**10,000,000**	
	penyediaan alat tulis kantor			*1 Tahun*	*4,262,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,000,000	*Usulan OPD*
201.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	jumlah dokumen/arsip yang di jilid/dicetak jumlah dokumen/arsip yang digandakan	Bajawa	20.00 buah 23000.00 lembar	**6,177,000**	**0**	**0**			20.00 buah 23000.00 lembar	**12,000,000**	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*1 Tahun*	*6,177,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,000,000	*Usulan OPD*

OPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
201.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah komponen alat listrik	Bajawa	9.00 jenis	**773,000**	**0**	**0**			9.00 jenis	**773,000**	
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*1 Tahun*	*773,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		773,000	*Usulan OPD*
201.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Bajawa	230.00 OK	**4,500,000**	**0**	**0**			230.00 OK	**12,500,000**	
	penyediaan makanan dan minuman			*1 Tahun*	*4,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		12,500,000	*Usulan OPD*
201.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	Bajawa	20.00 kali	**75,020,000**	**0**	**0**			20.00 kali	**200,000,000**	
	rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*1 Tahun*	*75,020,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		200,000,000	*Usulan OPD*
201.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	Bajawa	22.00 kali	**20,100,000**	**0**	**0**			22.00 kali	**50,180,000**	
	rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			*1 Tahun*	*20,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		50,180,000	*Usulan OPD*
201.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	perentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Bajawa**	100.00 %	**150,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
201.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Bangunan yang dipelihara	Bajawa	1.00 Unit	**150,000,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**0**	

OPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor			*1 Unit*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perbaikan Renja dengan kegiatan yang benar. Penambahan anggran untuk rehab bagian depan kantor dan papan nama kantor*		0	*Usulan OPD*
201.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	**Bajawa**	2.00 %	**225,548,450**	**0**	**0**			2.00 %	**400,000,000**	
201.15.6	**Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja**	jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan	Bajawa	32.00 orang	**215,548,450**	**0**	**0**			32.00 orang	**384,000,000**	
	pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja			*1 Tahun*	*215,548,450*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perlu dilakukan seleksi terkait orang yang terlibat dalam bimtek*		384,000,000	*Usulan OPD*
201.15.9	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	banyaknya tenaga kerja yang dibina dan di monitoring di lapangan	Bajawa	10.00 kelompok	**10,000,000**	**0**	**0**			10.00 kelompok	**16,000,000**	
	monitoring eva;uasi dan pelaporan			*1 Tahun*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,000,000	*Usulan OPD*
201.17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	**Tersebar di Kab.Ngada**	5.00 kasus	**259,000,000**	**0**	**0**			10.00 kasus	**130,000,000**	

OPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
201.17.2	**Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial**	jumlah permasalahan/kasus hubungan industrial yang diselesaikan rapat dewan pengupahan	Bajawa	5.00 kasus 4.00 kali	**184,000,000**	**0**	**0**			5.00 kasus 4.00 kali	**130,000,000**	
	fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian hubungan industrial			*1 Tahun*	*184,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penambahan terkait survey kebutuhan hidup minumum untuk 9 bulan bagi pentuan UMR, dan Satgas Human trafficing di Soa dan Aimere*		130,000,000	*Usulan OPD*
201.17.3	**Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan**	Jumlah Perusahaan/Tenaga Kerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek / Terlindungi	Soa dan AImere	25.00 orang	**75,000,000**	**0**	**0**			25.00 orang	**0**	
	satgas Human Trafficking			*1 Kegiatan*	*75,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penambahan Renja untuk Mendukung Prioritas Provinsi*		0	*Usulan OPD*
308	**Urusan Transmigrasi**				**1,307,866,000**	**0**	**0**				**300,000,000**	
308.15	**Program pengembangan wilayah transmigrasi**	adanya ketersediaan sarana dan prasarana di calon pemukiman transmigrasi	**Kec. Aimere dan Kec. Inerie**	1.00 paket	**1,307,866,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**300,000,000**	

OPD : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
308.15.2	**Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi**	jumlah dokumen perencanaan (RSKP, RTSP,dan RTJ) jumlah kegiatan sosialisasi lokasi calon transmigrasi	Bajawa	1.00 dokumen 1.00 kali	**1,307,866,000**	**0**	**0**			1.00 dokumen 1.00 kali	**300,000,000**	
	peningkatan kerjasama antar wilayah,antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi			*1 Tahun*	*1,307,866,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Point Penting Kepastian lahan dan masyarakat. Untuk Pagu Disesuaikan setelah ada TOR*		300,000,000	*Usulan OPD*
4.1.	**SEKRETARIAT DAERAH**				**10,499,879,754**	**0**	**0**				**7,978,908,9**	
2	**BAGIAN PEMERINTAHAN**				**1,018,119,490**	**0**	**0**				**1,149,273,880**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**1,018,119,490**	**0**	**0**				**1,149,273,880**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Calupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**541,007,190**	**0**	**0**			100.00 %	**482,875,550**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai dan benda-benda pos sesuai kebutuhan	Bajawa	25.00 Lembar	**150,000**	**0**	**0**			25.00 Lembar	**150,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*25 Lembar*	*150,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bagian Pemerintahan*		150,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan internet yang dibayar	Bajawa	12.00 Bulan	**5,121,600**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**5,121,600**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*12 Bulan*	*5,121,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,121,600	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan layak pakai	Bajawa	3.00 Unit	**27,408,000**	**0**	**0**			3.00 Unit	**27,408,000**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			*3 Unit*	*27,408,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		27,408,000	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Honorarium pengelola keuangan	Bajawa	12.00 Bulan	**24,394,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**24,394,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 Bulan*	*24,394,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		24,394,000	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah alat kebersihan kantor	Bajawa	5.00 jenis	**293,590**	**0**	**0**			5.00 jenis	**293,590**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*5 Jenis*	*293,590*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		293,590	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah komputer/laptop terpelihara	Bajawa	3.00 Unit	**1,125,000**	**0**	**0**			3.00 Unit	**1,125,000**	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			*3 Unit*	*1,125,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,125,000	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah atk yang disediakan	Bajawa	12.00 Bulan	**6,763,660**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**6,763,660**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*12 Bulan*	*6,763,660*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,763,660	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Adanya barang cetakan dan penggandaan	Bajawa	12.00 Bulan	**8,849,700**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**8,849,700**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*12 Bulan*	*8,849,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		8,849,700	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	jumlah laptop/komputer yang memadai	Bajawa	1.00 unit	**8,131,640**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	
	pengadaan laptop			*1 Unit*	*8,131,640*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penambahahan laptop baru*		0	*Usulan OPD*
401.1.16	**Penyediaan bahan logistik kantor**	Adanya kegiatan perayaan hari besar kenegaraan dan keikutsertaan dalam pameran pembangunan	Bajawa	1.00 Paket	**350,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**300,000,000**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan bahan logistik kantor			*1 Paket*	*350,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penmabahan terkait Rincian anggran per seksi*		300,000,000	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Adanya makanan dan minuman kantor	Bajawa	12.00 Bulan	**10,648,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**10,648,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman kantor			*12 Bulan*	*10,648,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,648,000	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Luar Daerah	12.00 Bulan	**63,322,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**63,322,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*12 Bulan*	*63,322,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		63,322,000	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Dalam daerah	12.00 Bulan	**34,800,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**34,800,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			*12 Bulan*	*34,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		34,800,000	*Usulan OPD*
401.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Meningkatnya kualitas laporan kinerja pemerintah daerah	**Bajawa**	87.50 %	**284,597,130**	**0**	**0**			93.75 %	**284,597,130**	
401.6.6	**Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah**	Adanya LKPJ tahun 2019	Bajawa	100.00 Buku	**134,598,200**	**0**	**0**			100.00 Buku	**134,598,200**	
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah			*100 Buku*	*134,598,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		134,598,200	*Usulan OPD*
401.6.8	**Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD**	Adanya LPPD, ILPPD dan EKPPD	Bajawa	10.00 Buku	**149,998,930**	**0**	**0**			10.00 Buku	**149,998,930**	
	Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD			*10 Buku*	*149,998,930*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		149,998,930	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah	**Bajawa**	100.00 %	**192,515,170**	**0**	**0**			100.00 %	**381,801,200**	
401.16.4	**Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah**	Adanya rapat koordinasi pejabat negara	Bajawa	4.00 Kali	**192,515,170**	**0**	**0**			4.00 Kali	**381,801,200**	
	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah			*4 Kali*	*192,515,170*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		381,801,200	*Usulan OPD*
3	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**263,056,780**	**0**	**0**				**0**	
105	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**				**263,056,780**	**0**	**0**				**0**	
105.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	100.00 %	**263,056,780**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
105.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai yang dibelanjakan	Bagian Kesra Setda Ngada	30.00 lembar	**204,000**	**0**	**0**			30.00 lembar	**0**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*50 lembar*	*204,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Adanya pemeliharaan kendaraan dan perizinan	Bagian Kesra Setda Ngada	1.00 unit	**10,999,500**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas			*923 liter*	*10,999,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tercapainya kegiatan administrasi keuangan	Bagian Kesra Setda Ngada	7.00 orang	**9,735,000**	**0**	**0**			7.00 orang	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*4 orang*	*9,735,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah ruangan yang bersih	Bagian Kesra Setda Ngada	1.00 ruangan	**494,780**	**0**	**0**			1.00 ruangan	**0**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*7 Jenis*	*494,780*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
105.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	Bagian Kesra Setda Ngada	2.00 unit	**1,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**0**	
	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja			*2 unit*	*1,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang disedia	Bagian Kesra Setda Ngada	6.00 jenis	**4,500,000**	**0**	**0**			6.00 jenis	**0**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*8 Jenis*	*4,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilit	Bagian Kesra Setda Ngada	9090.00 lembar	**3,000,000**	**0**	**0**			9090.00 lembar	**0**	
	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan			*10920 lembar*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.1.16	**Penyediaan bahan logistik kantor**	Terbayar upah pegawai tidak tetap	Bagian Kesra Setda Ngada	100.00 persen	**51,900,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	Penyediaan bahan logistik kantor			*12 bulan*	*51,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	terlaksananya makanan dan minuman kegiatan	Bagian Kesra Setda Ngada	100.00 persen	**14,003,500**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	Penyediaan Makan dan minum			*75 Kali*	*14,003,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor	Bagian Kesra Setda Ngada	100.00 persen	**107,820,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*25 Kali*	*107,820,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
105.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Terlaksananya rapat lintas sektor secara baik	Bagian Kesra Setda Ngada	100.00 persen	**59,400,000**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah			*30 Kali*	*59,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
4	**BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN**				**410,229,750**	**0**	**0**				**0**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**410,229,750**	**0**	**0**				**0**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa**	100.00 persen	**410,229,750**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah perangko, meterai dan benda pos lainnya	Bajawa	465.00 buah	**1,995,000**	**0**	**0**			465.00 buah	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*12 bulan*	*1,995,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya perangko dan meterai*		0	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya sarana komunikasi internet lingkup setda ngada	Bajawa	12.00 bulan	**5,160,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik			*12 bulan*	*5,160,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya pembayaran Internet*		0	*Usulan OPD*
401.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	Bajawa	100.00 persen	**36,462,250**	**0**	**0**			100.00 persen	**0**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*3 paket*	*36,462,250*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya sarana Kantor*		0	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Tersedianya kendaraan yang siap pakai dan STNK	Bajawa	1.00 unit	**30,427,540**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			*1 unit*	*30,427,540*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya kendaraan yang siap pakai*		0	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tersedianya honorarium	Bajawa	10.00 orang	**28,962,000**	**0**	**0**			10.00 orang	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*10 orang*	*28,962,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya honorarium*		0	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Alat Kebersihan	Bajawa	7.00 buah	**740,080**	**0**	**0**			7.00 buah	**0**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*7 buah*	*740,080*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya alat kebersihan kantor*		0	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Perbaikan Laptop	Bajawa	3.00 unit	**4,491,740**	**0**	**0**			3.00 unit	**0**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*3 unit*	*4,491,740*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Laptop yang siap pakai*		0	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Alat tulis kantor	Bajawa	200.00 buah	**8,423,360**	**0**	**0**			200.00 buah	**0**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*200 buah*	*8,423,360*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya tulis kantor*		0	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Penggandaan dan Panduan	Bajawa	1000.00 lembar	**17,999,740**	**0**	**0**			1000.00 lembar	**0**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*1000 lembar*	*17,999,740*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya bahan yang digandakan*		0	*Usulan OPD*
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Batterey	Bajawa	26.00 buah	**783,640**	**0**	**0**			26.00 buah	**0**	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik dan Penerangan			*26 buah*	*783,640*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Battrey*		0	*Usulan OPD*
401.1.15	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Bahan bacaan	Bajawa	3.00 Media	**103,520,000**	**0**	**0**			3.00 Media	**0**	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			*3 buah*	*103,520,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya media massa*		0	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Makanan dan minuman	Bajawa	24.00 kali	**5,306,400**	**0**	**0**			24.00 kali	**0**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*12 kali*	*5,306,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Adanya makanan dan Minuma n*		0	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlaksananya perjalanan dinas Luar Daerah	Bajawa	4.00 Kegiatan	**66,008,000**	**0**	**0**			4.00 Kegiatan	**0**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*4 kegiatan*	*66,008,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terwujudnya sinergisitas program dan kegiatan pusat dan daerah*		0	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	terlaksananya Perjalanan dinas dalam daerah	Bajawa	30.00 Kegiatan	**99,950,000**	**0**	**0**			30.00 Kegiatan	**0**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah			*30 Kegiatan*	*99,950,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tatap muka antara Kepala Daerah dan Masyarakat*		0	*Usulan OPD*
5	**BAGIAN PEREKONOMIAN**				**304,403,710**	**0**	**0**				**0**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**304,403,710**	**0**	**0**				**0**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**304,403,710**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai dan benda pos sesuai kebutuhan	Bajawa	66.00 buah	**375,000**	**0**	**0**			66.00 buah	**0**	
	penyediaan jasa surat menyurat			*66 buah*	*375,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penyesuaian kelompok sasaran dan target*		0	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	tersedianya layanan internet	Bajawa	12.00 bulan	**6,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	pemasangan internet			*12 bulan*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*penting untuk menunjang pekerjaan*		0	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	tersedianya kendaraan dinas layak operasi	Bajawa	2.00 unit	**29,450,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**0**	
	pemeliharaan kendaraan dinas			*2 Unit*	*29,450,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perbaikan kelompok sasaran dan indikator*		0	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah honor yang dibayarkan	Bajawa	4.00 orang	**15,000,000**	**0**	**0**			4.00 orang	**0**	
	penyediaan jasa administrasi keuangan			*4 orang*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perbaikan kelompok sasaran dan indikator*		0	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah peralatan kebersihan yang dibutuhkan	Bajawa	4.00 jenis	**1,983,960**	**0**	**0**			4.00 jenis	**0**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*4 jenis*	*1,983,960*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perbaikan kelompok sasaran dan indikator*		0	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang disediakan	Bajawa	23.00 jenis	**11,594,750**	**0**	**0**			23.00 jenis	**0**	
	Penyediaan ATK			*23 jenis*	*11,594,750*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perbaikan kelompok sasaran dan indikator*		0	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah dokumen yang digandakan	Bajawa	61282.00 lembar	**20,000,000**	**0**	**0**			61282.00 lembar	**0**	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*61282 lembar*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perbaikan kelompok sasaran dan indikator*		0	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Bajawa	1.00 unit	**10,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 Unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perbaikan kelompok sasaran dan indikator*		0	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Bajawa	18.00 kali	**30,000,000**	**0**	**0**			18.00 kali	**0**	
	penyediaan makan dan minum rapat			*18 Kali*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perbaikan kelompok sasaran dan indikator*		0	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang disediakan	Bajawa	4.00 kali	**80,000,000**	**0**	**0**			4.00 kali	**0**	
	Rapat - rapat koordinasi konsultasi keluar daerah			*4 Kali*	*80,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perbaikan kelompok sasaran dan indikator*		0	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia	Bajawa	15.00 kali	**100,000,000**	**0**	**0**			15.00 kali	**0**	
	rapat - rapat koordinasi konsultasi dalam daerah			*15 Kali*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*perbaikan kelompok sasaran dan indikator*		0	*Usulan OPD*
6	**BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM**				**310,638,474**	**0**	**0**				**0**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**310,638,474**	**0**	**0**				**0**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	**bajawa**	100.00 % 100.00 %	**310,638,474**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**0**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai dan benda pos lainnya yang dibelanjakan	Bajawa	100.00 buah	**600,000**	**0**	**0**			100.00 buah	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*100 Buah*	*600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah TALI yang dibayar	Bajawa	12.00 bulan	**40,800,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*12 Bulan*	*40,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Tersedianya kendaraan dinas yang layak operasi	Bajawa	2.00 unit	**22,437,900**	**0**	**0**			2.00 unit	**0**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			*2 Buah*	*22,437,900*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	jumlah pengelolah administrasi keuangan yang dibayar honornya	Bajawa	12.00 orang	**30,450,000**	**0**	**0**			12.00 orang	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 Bulan*	*30,450,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	Bajawa	6.00 jenis	**460,350**	**0**	**0**			6.00 jenis	**0**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*6 Jenis*	*460,350*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara	Bajawa	6.00 unit	**3,000,000**	**0**	**0**			6.00 unit	**0**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*6 Unit*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang disediakan	Bajawa	25.00 jenis	**6,715,884**	**0**	**0**			25.00 jenis	**0**	
	Penyediaan Alat Tulis kantor			*25 Jenis*	*6,715,884*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bajawa	35000.00 lembar	**9,438,300**	**0**	**0**			35000.00 lembar	**0**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*35000 Lembar*	*9,438,300*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah komponen instalasi listrik/alat penerangan kantor yang disediakan	Bajawa	2.00 jenis	**554,840**	**0**	**0**			2.00 jenis	**0**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor			*2 Jenis*	*554,840*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.15	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bajawa	24.00 buah	**2,520,000**	**0**	**0**			24.00 buah	**0**	
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan			*24 Buah*	*2,520,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Bajawa	20.00 kali	**9,825,200**	**0**	**0**			20.00 kali	**0**	
	Penyediaan Makan dan Minum			*6 Kali*	*9,825,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bajawa	6.00 kali	**81,736,000**	**0**	**0**			6.00 kali	**0**	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah			*6 Kali*	*81,736,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bajawa	28.00 kali	**100,600,000**	**0**	**0**			28.00 kali	**0**	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			*28 Kali*	*100,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.21	**Penyediaan Jasa Kantor**	tersedianya ruang kerja yang baik	Bajawa	2.00 ruangan	**1,500,000**	**0**	**0**			2.00 ruangan	**0**	
	Penyediaan Jasa Kantor			*2 Ruangan*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
7	**BAGIAN HUKUM**				**649,900,000**	**0**	**0**				**638,900,000**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**649,900,000**	**0**	**0**				**638,900,000**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**149,900,000**	**0**	**0**			100.00 %	**138,900,000**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai dan benda-benda pos sesuai kebutuhan	Bajawa	105.00 Lembar	**390,000**	**0**	**0**			105.00 Lembar	**390,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	*jumlah bahan surat menyurat*	*Bajawa*	*105 Lembar*	*390,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*106 Lembar*	390,000	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Tersedianya kendaraan dinas yang layak beroperasi	Bajawa	1.00 unit	**13,390,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**13,390,000**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	*jumlah kendaraan yang beroperasi*	*Bajawa*	*1 unit*	*13,390,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*1 unit*	13,390,000	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pengelola administrasi keuangan	Bagian Hukum	4.00 orang	**12,063,600**	**0**	**0**			4.00 orang	**12,063,600**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	*Jumlah pengelola administrasi keuangan*	*Bagian Hukum*	*4 Orang*	*12,063,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*4 Orang*	12,063,600	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	Bagian Hukum	4.00 Jenis	**196,100**	**0**	**0**			4.00 Jenis	**196,100**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	*Jumlah peralatan kebersihan kantor*	*Bagian Hukum*	*4 Jenis*	*196,100*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*4 Jenis*	196,100	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara	Bagian Hukum	5.00 unit	**1,250,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**1,250,000**	
	Penyediaan jasa perbaikan kerja	*Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki*	*Bagian Hukum*	*5 unit*	*1,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*5 unit*	1,250,000	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang disediakan	Bagian Hukum	15.00 Jenis	**3,793,800**	**0**	**0**			15.00 Jenis	**3,793,800**	
	Penyediaan alat tulis kantor	*Jumlah ATK yang disediakan*	*Bagian Hukum*	*15 Jenis*	*3,793,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*15 Jenis*	3,793,800	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bajawa	66240.00 lembar	**14,732,500**	**0**	**0**			66240.00 lembar	**14,732,500**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*Jumlah barang cetakan dan penggandaan*	*Bajawa*	*253 buku*	*14,732,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*253 buku*	14,732,500	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bajawa	2.00 unit	**11,000,000**	**0**	**0**			2.00 unit	**0**	
	pengadaan laptop			*1 unit*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kekurangan laptop*		0	*Usulan OPD*
401.1.15	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum	12.00 buah	**2,340,000**	**0**	**0**			12.00 buah	**2,340,000**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	*Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*	*Bagian Hukum*	*12 buku*	*2,340,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*12 buku*	2,340,000	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Bagian Hukum	12.00 kali	**1,200,000**	**0**	**0**			12.00 kali	**1,200,000**	
	Penyediaaan makanan dan minuman	*Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat*	*Bagian Hukum*	*120 OM*	*1,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*12 bulan*	1,200,000	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Provinsi dan Pusat	8.00 kali	**57,444,000**	**0**	**0**			8.00 kali	**57,444,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	*Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah*	*Provinsi dan Pusat*	*6 kali*	*57,444,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*6 kali*	57,444,000	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Ngada	26.00 kali	**32,100,000**	**0**	**0**			26.00 kali	**32,100,000**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	*Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah*	*Kabupaten Ngada*	*26 kali*	*32,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*26 kali*	32,100,000	*Usulan OPD*
401.20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan di dalam di luar pengadilan	**Kabupaten Ngada**	100.00 %	**100,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**100,000,000**	
401.20.4	**Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya**	Jumlah kasus yang ditangani	Kabupaten Ngada	2.00 kasus	**100,000,000**	**0**	**0**			2.00 kasus	**100,000,000**	
	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	*jumlah kasus yang ditangani*	*Kabupaten Ngada*	*2 kasus*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*2 kasus*	100,000,000	*Usulan OPD*
401.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	**Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan**	100.00 %	**400,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**400,000,000**	
401.26.3	**Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan**	Jumlah Perda yang ditetapkan	Kabupaten Ngada	4.00 Perda	**348,200,000**	**0**	**0**			4.00 Perda	**348,200,000**	
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Perda yang ditetapkan*	*Kabupaten Ngada*	*5 Perda*	*348,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*100 %*	348,200,000	*Usulan OPD*
401.26.6	**Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah**	Jumlah produk hukum yang dikaji	Bagian Hukum	450.00 Produk	**17,400,000**	**0**	**0**			450.00 Produk	**17,400,000**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah produk hukum yang dikaji*	*Bagian Hukum*	*450 Produk*	*17,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*100 %*	17,400,000	*Usulan OPD*
401.26.7	**Publikasi Peraturan Perundang-undangan**	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukum	Orang	145.00 orang	**34,400,000**	**0**	**0**			145.00 orang	**34,400,000**	
	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukum*	*Desa*	*145 Orang*	*34,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*	*100 %*	34,400,000	*Usulan OPD*
8	**BAGIAN ORGANISASI**				**826,854,000**	**0**	**0**				**826,854,000**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**826,854,000**	**0**	**0**				**826,854,000**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bagian Organisasi**	100.00 persentase	**608,290,000**	**0**	**0**			100.00 persentase	**608,290,000**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Adanya matrai yangad	Bajawa	130.00 buah	**540,000**	**0**	**0**			130.00 buah	**540,000**	
	Penyediaan Surat Menyurat			*130 buah*	*540,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		540,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran jaringan internet	Bajawa	12.00 bulan	**9,000,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**9,000,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		9,000,000	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan layak operasi	Bajawa	1.00 unit	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**5,000,000**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			*1 unit*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		5,000,000	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah honor kegiatan yang terbayarkan	Bajawa	4.00 kegiatan	**179,472,000**	**0**	**0**			4.00 kegiatan	**179,472,000**	
	Penyediaan jasa keuangan			*4 kegiatan*	*179,472,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		179,472,000	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah alat/bahan kebersihan yang disediakan	Bajawa	11.00 jenis	**700,000**	**0**	**0**			11.00 jenis	**700,000**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*11 jenis*	*700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		700,000	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan kantor yang layak digunakan	Bajawa	3.00 unit	**1,500,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**1,500,000**	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor			*3 unit*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		1,500,000	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah kegiatan yang membutuhkan ATK	Bajawa	4.00 kegiatan	**10,230,500**	**0**	**0**			4.00 kegiatan	**10,230,500**	
	Penyediaan ATK			*4 kegiatan*	*10,230,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,230,500	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah kegiatan yang membutuhkan pencetakan dan penggandaan dokumen	Bajawa	4.00 kegiatan	**6,227,500**	**0**	**0**			4.00 kegiatan	**6,227,500**	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan			*4 kegiatan*	*6,227,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*DAU*		6,227,500	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Bajawa	2.00 jenis	**14,000,000**	**0**	**0**			2.00 jenis	**14,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*2 jenis*	*14,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		14,000,000	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah kegiatan yang membutuhkan penyediaan makanan dan minuman	Bajawa	4.00 kegiatan	**96,620,000**	**0**	**0**			4.00 kegiatan	**96,620,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*4 kegiatan*	*96,620,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		96,620,000	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bajawa	19.00 kali	**250,000,000**	**0**	**0**			19.00 kali	**250,000,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*19 kali*	*250,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		250,000,000	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan	Bajawa	40.00 kali	**35,000,000**	**0**	**0**			40.00 kali	**35,000,000**	
	Penyediaan perjalanan dinas dalam daerah			*40 kali*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,000,000	*Usulan OPD*
401.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Kriteria LKjIP Kategori B dan LKjIP, PK dikirim tepat waktu	**Bagian Organisasi**	55.00 nilai	**218,564,000**	**0**	**0**			60.00 nilai	**218,564,000**	
401.6.1	**Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	Nilai LKjIP dan dokumen LKjIP serta PK dikirim tepat waktu	Bajawa	55.00 nilai	**218,564,000**	**0**	**0**			55.00 nilai	**218,564,000**	
	Penyusunan LKjIP, PK dan RKT	*Nilai LKjIP dan dokumen LKjIP serta PK dikirim tepat waktu*	*Bajawa*	*55 nilai*	*218,564,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*60 nilai*	218,564,000	*Prioritas Bupat/Walikota*
9	**BAGIAN UMUM**				**5,310,767,370**	**0**	**0**				**5,363,881,026**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**5,310,767,370**	**0**	**0**				**5,363,881,026**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**4,995,559,540**	**0**	**0**			100.00 %	**5,045,521,118**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Materai dan benda-benda pos sesuai kebutuhan	Bajawa	225.00 Lembar	**1,350,000**	**0**	**0**			225.00 Lembar	**1,363,500**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*100 %*	*1,350,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		1,363,500	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah TALI yang dibayar	Bajawa	12.00 Bulan	**193,940,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**195,879,400**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*100 %*	*193,940,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		195,879,400	*Usulan OPD*
401.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bajawa	14.00 Unit	**38,717,600**	**0**	**0**			14.00 Unit	**39,104,776**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			*100 %*	*38,717,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		39,104,776	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Tersedianya unit kendaraan dinas yang layak operasi Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan operasional	Bajawa	15.00 Unit 2.00 Orang	**281,625,400**	**0**	**0**			15.00 Unit 2.00 Orang	**284,447,654**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			*100 %*	*281,625,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		284,447,654	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pengelola administrasi keuangan	Bajawa	9.00 Orang	**60,252,000**	**0**	**0**			9.00 Orang	**60,854,520**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*100 %*	*60,252,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		60,854,520	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	umlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Bajawa	146.00 Jenis 23.00 Orang	**315,734,200**	**0**	**0**			146.00 Jenis 23.00 Orang	**318,891,524**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*100 %*	*315,734,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		318,891,524	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	jumlah peralatan yang terpelihara	Bajawa	16.00 Unit	**6,675,000**	**0**	**0**			16.00 Unit	**6,741,750**	
	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			*100 %*	*6,675,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		6,741,750	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang disediakan	Bajawa	100.00 Jenis	**20,905,400**	**0**	**0**			100.00 Jenis	**21,114,454**	
	penyediaan alat tulis kantor			*100 %*	*20,905,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		21,114,454	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bajawa	12000.00 Lembar	**19,000,000**	**0**	**0**			12000.00 Lembar	**19,190,000**	
	penyedian barang cetakan dan penggandaan			*100 %*	*19,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		19,190,000	*Usulan OPD*
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	jumlah instalasi dan alat penerangan listrik yang disediakan	Bajawa	140.00 Buah	**29,934,080**	**0**	**0**			140.00 Buah	**30,233,421**	
	penyediaan komponens instalasi listrik /penerangan bangunan kantor			*100 %*	*29,934,080*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		30,233,421	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bajawa	6.00 Unit	**26,046,700**	**0**	**0**			6.00 Unit	**26,307,167**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*100 %*	*26,046,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		26,307,167	*Usulan OPD*
401.1.14	**Penyediaan peralatan rumah tangga**	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Bajawa	3.00 Jenis	**45,360,000**	**0**	**0**			3.00 Jenis	**45,813,600**	
	Penyediaan peralatan rumah tangga			*100 %*	*45,360,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		45,813,600	*Usulan OPD*
401.1.15	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bajawa	3.00 Buah	**5,880,000**	**0**	**0**			3.00 Buah	**5,938,800**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	pentediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			*100 %*	*5,880,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		5,938,800	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Penyediaan makanan dan minuman	Bajawa	70.00 Kali	**2,122,125,000**	**0**	**0**			70.00 Kali	**2,143,346,250**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*100 %*	*2,122,125,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		2,143,346,250	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Bajawa	1000.00 Kali	**1,249,674,000**	**0**	**0**			1000.00 Kali	**1,262,170,740**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*100 %*	*1,249,674,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bagian Umum*		1,262,170,740	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Bajawa	1000.00 Kali	**218,100,000**	**0**	**0**			1000.00 Kali	**220,281,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*100 %*	*218,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bagian Umum*		220,281,000	*Usulan OPD*
401.1.21	**Penyediaan Jasa Kantor**	Tersedianya jasa kantor	Bajawa	2.00 Kegiatan	**360,240,160**	**0**	**0**			2.00 Kegiatan	**363,842,562**	
	Penyediaan jasa kantor			*100 %*	*360,240,160*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		363,842,562	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Bajawa**	100.00 %	**315,207,830**	**0**	**0**			100.00 %	**318,359,908**	
401.2.6	**Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas**	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	Bajawa	100.00 Jenis	**180,730,000**	**0**	**0**			100.00 Jenis	**182,537,300**	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			*100 %*	*180,730,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bagian Umum*		182,537,300	*Usulan OPD*
401.2.8	**Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas**	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Bajawa	60.00 Jenis	**68,851,430**	**0**	**0**			60.00 Jenis	**69,539,944**	

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			*100 %*	*68,851,430*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bagian Umum*		69,539,944	*Usulan OPD*
401.2.20	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan**	Terpeliharanya Rumah Dinas Yang Memadai	Bajawa	3.00 Unit	**65,626,400**	**0**	**0**			3.00 Unit	**66,282,664**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			*100 %*	*65,626,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Bagian Umum*		66,282,664	*Usulan OPD*
10	**BAGIAN ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN BARANG JASA**				**1,405,910,180**	**0**	**0**				**0**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**1,405,910,180**	**0**	**0**				**0**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran -Meningkatnya Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa	**Bajawa**	100.00 % 100.00 %	**1,328,561,580**	**0**	**0**			100.00 % 100.00 %	**0**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**		Bajawa	100.00 Buah	**600,000**	**0**	**0**			100.00 Buah	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*100 Buah*	*600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terlaksanaanya Pengelolaan Administrasi Keungan Yang Baik	Bajawa	4.00 Orang	**17,040,000**	**0**	**0**			4.00 Orang	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*4 Orang*	*17,040,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor	Bajawa	6.00 Jenis	**461,200**	**0**	**0**			6.00 Jenis	**0**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*6 Jenis*	*461,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Tersedianya Perbaikan Kerja Yang Terpelihara	Bajawa	6.00 Unit	**3,000,000**	**0**	**0**			6.00 Unit	**0**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*6 Unit*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bajawa	27.00 Jenis	**6,715,690**	**0**	**0**			27.00 Jenis	**0**	
	Penyediaan Alat Tulis kantor			*27 Jenis*	*6,715,690*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan	Bajawa	15145.00 Lembar	**4,997,850**	**0**	**0**			15145.00 Lembar	**0**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*15145 Lembar*	*4,997,850*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**		Bajawa	3.00 Jenis	**560,000**	**0**	**0**			3.00 Jenis	**0**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor			*3 Jenis*	*560,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.15	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Tesedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bajawa	12.00 Bulan 12.00 Bulan	**2,520,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan 12.00 Bulan	**0**	
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan			*12 Bulan*	*2,520,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	Bajawa	6.00 Kali	**3,436,400**	**0**	**0**			6.00 Kali	**0**	
	Penyediaaan Makan dan Minum Rapat			*6 Kali*	*3,436,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bajawa	7.00 Kali	**91,956,000**	**0**	**0**			7.00 Kali	**0**	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah			*7 Kali*	*91,956,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Bajawa	10.00 Kali	**10,500,000**	**0**	**0**			10.00 Kali	**0**	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			*10 Kali*	*10,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.21	**Penyediaan Jasa Kantor**	Terpeliharanya Ruangan kantor	Bajawa	1.00 Ruangan	**500,000**	**0**	**0**			1.00 Ruangan	**0**	
	Penyediaan Jasa Kantor			*1 Ruangan*	*500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.22	**Penyediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	Terlaksananya Proses Layanan Secara Elektronik (LPSE)	Bajawa	100.00 %	**653,444,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Layanan Pengadaan Secara Eletronik (LPSE)			*100 %*	*653,444,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.23	**Penyediaan Unit Layanan Pengadaan**	Terlaksananya Proses Pengadaab Barang dan Jasa Pemerintah	Bajawa	100.00 %	**532,830,440**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)			*100 %*	*532,830,440*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Bajawa**	100.00 %	**77,348,600**	**0**	**0**			0.00 %	**0**	
401.5.4	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	Tersedianya Aparattur Yang Memahami Pengadaan Barang dan Jasa	Bajawa	100.00 Orang	**77,348,600**	**0**	**0**			100.00 Orang	**0**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			*100 Orang*	*77,348,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
4.1.	**SEKRETARIAT DPRD**				**9,842,300,000**	**0**	**0**				**10,107,702,**	
1	**SEKRETARIAT DPRD**				**9,842,300,000**	**0**	**0**				**10,107,702,130**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**9,842,300,000**	**0**	**0**				**10,107,702,130**	

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa, Kupang, Jakarta dan Propinsi Lainnya**	100.00 %	**4,348,862,710**	**0**	**0**			100.00 %	**6,558,928,840**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai, perangko dan benda pos yang disediakan	Bajawa	220.00 buah	**864,000**	**0**	**0**			220.00 buah	**10,864,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*220 Buah*	*864,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		10,864,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah rekening air, listrik, telepon dan internet yang dibayar tepat waktu	Bajawa	15.00 rekening	**214,800,000**	**0**	**0**			15.00 rekening	**214,800,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*15 rekening*	*214,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		214,800,000	*Usulan OPD*
401.1.4	**Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS**	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi kesehatannya	Bajawa	25.00 orang	**84,751,680**	**0**	**0**			25.00 orang	**44,751,680**	
	Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			*25 orang*	*84,751,680*	*0*	*0*	Pendapatan Asli Daerah (P A D) Dana Alokasi Umum (D A U)	-		44,751,680	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas operasional yang layak beroperasi dan laik jalan	Bajawa	9.00 unit	**296,268,170**	**0**	**0**			9.00 unit	**296,268,170**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan DInas/Operasional			*9 unit*	*296,268,170*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		296,268,170	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan tepat waktu	Bajawa	100.00 %	**105,060,000**	**0**	**0**			100.00 %	**105,060,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*7 orang*	*105,060,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		105,060,000	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah jenis jasa dan alat kantor yang disediakan Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pembantu Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Bajawa	37.00 Jenis 16.00 orang	**235,250,440**	**0**	**0**			37.00 Jenis 16.00 orang	**276,050,440**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*37 Jenis*	*235,250,440*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		276,050,440	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Bajawa	6.00 buah	**16,004,000**	**0**	**0**			6.00 buah	**16,004,000**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*6 Buah*	*16,004,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		16,004,000	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Bajawa	58.00 Jenis	**49,999,660**	**0**	**0**			58.00 Jenis	**49,999,660**	
	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor			*58 Jenis*	*49,999,660*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		49,999,660	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bajawa	192666.00 lembar	**52,634,010**	**0**	**0**			192666.00 lembar	**52,634,010**	
	Penyediaan Cetak dan Penggandaan			*192666 Lembar*	*52,634,010*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		52,634,010	*Usulan OPD*
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bajawa	17.00 Jenis	**13,110,240**	**0**	**0**			17.00 Jenis	**13,110,240**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			*17 Jenis*	*13,110,240*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		13,110,240	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah PEralatan dan PErlengkapan kantor yang disediakan	Bajawa	15.00 Jenis	**102,481,870**	**0**	**0**			15.00 Jenis	**0**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 Paket*	*102,481,870*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Perubahan sesuai Renstra*		0	*Usulan OPD*
401.1.14	**Penyediaan peralatan rumah tangga**	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Bajawa	18.00 Jenis	**40,132,640**	**0**	**0**			18.00 Jenis	**40,132,640**	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			*18 Jenis*	*40,132,640*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,132,640	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Bajawa, Kupang, Jakarta dan Propinsi Lainnya	161.00 Kali	**2,896,446,000**	**0**	**0**			161.00 Kali	**5,198,194,000**	
	Rapat-Rapat Konslutasi ke Luar Daerah			*161 Kali*	*2,896,446,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*dialokasikan hanya untuk koordinasi dan konsultasi Ke luar daerah saja*		5,198,194,000	*Usulan OPD*
401.1.20	**Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor**	Jumlah jenis jasa dokumentasi kantor yang disediakan	Bajawa	22.00 Jenis	**241,060,000**	**0**	**0**			22.00 Jenis	**241,060,000**	
	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor			*22 Jenis*	*241,060,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		241,060,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	**Bajawa**	100.00 %	**47,995,360**	**0**	**0**			100.00 %	**47,995,360**	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Bangunan Kantor dan Rumah Jabatan yang direhabilitasi	Bajawa	4.00 unit	**47,995,360**	**0**	**0**			4.00 unit	**47,995,360**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			*4 unit*	*47,995,360*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		47,995,360	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	Meningkatnya Disiplin dan Etos Kerja Aparatur	**Bajawa**	100.00 %	**345,110,000**	**0**	**0**			100.00 %	**345,110,000**	
401.3.2	**Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya**	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan	Bajawa	125.00 Pasang	**345,110,000**	**0**	**0**			125.00 Pasang	**345,110,000**	
	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			*125 Pasang*	*345,110,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		345,110,000	*Usulan OPD*
401.15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	Meningkatnya fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah	**Bajawa, Kecamatan-Kecamatan**	100.00 %	**5,100,331,930**	**0**	**0**			100.00 %	**3,155,667,930**	
401.15.1	**Pembahasan rancangan peraturan daerah**	Jumlah Ranperda Inisiatif DPRD yang dibahas dan disetujui	Bajawa	4.00 buah	**1,099,957,630**	**0**	**0**			4.00 buah	**205,145,630**	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			*4 Buah*	*1,099,957,630*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tambahan dari Jasa surat menyurat belanja pegawai*		205,145,630	*Usulan OPD*
401.15.2	**Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama**	Jumlah rapat yang diselenggarakan	Bajawa	8.00 Kali	**35,864,400**	**0**	**0**			8.00 Kali	**35,864,400**	
	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama			*8 Kali*	*35,864,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		35,864,400	*Usulan OPD*
401.15.3	**Rapat-rapat alat kelengkapan dewan**	Jumlah rapat yang diselenggarakan	Bajawa	6.00 Kali	**51,763,800**	**0**	**0**			6.00 Kali	**51,763,800**	
	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan			*6 Kali*	*51,763,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		51,763,800	*Usulan OPD*

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.15.4	**Rapat-rapat paripurna**	Jumlah ketetapan, keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	Bajawa	9.00 buah	**725,444,100**	**0**	**0**			9.00 buah	**725,444,100**	
	Rapat-Rapat Paripurna			*9 Keputusan*	*725,444,100*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		725,444,100	*Usulan OPD*
401.15.5	**Kegiatan Reses**	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan	Kecamatan-Kecamatan	3.00 Kali	**1,636,200,000**	**0**	**0**			3.00 Kali	**1,636,200,000**	
	Kegiatan Reses			*3 Kali*	*1,636,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*3 kali 100 orang*		1,636,200,000	*Usulan OPD*
401.15.6	**Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah**	Jumlah kegiatan kunjungan kerja yang dilaksanakan	Kecamatan-Kecamatan	74.00 Kali	**461,250,000**	**0**	**0**			74.00 Kali	**461,250,000**	
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah			*74 Kali*	*461,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		461,250,000	*Usulan OPD*
401.15.8	**Sosialisasi peraturan perundang-undangan**	Jumlah Perda yang disosialisasikan	Kecamatan-Kecamatan	4.00 buah	**40,000,000**	**0**	**0**			4.00 buah	**40,000,000**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			*4 Buah*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		40,000,000	*Usulan OPD*
401.15.9	**Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**	Jumlah Anggota Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	Jakarta	25.00 orang	**1,049,852,000**	**0**	**0**			25.00 orang	**0**	
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			*1 Paket*	*1,049,852,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuaian Rentra*		0	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN BAJAWA**				**6,290,503,670**	**0**	**0**				**1,261,100,5**	
1	**KECAMATAN BAJAWA**				**6,290,503,670**	**0**	**0**				**1,261,100,500**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**6,290,503,670**	**0**	**0**				**1,261,100,500**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**1,156,609,500**	**0**	**0**			100.00 %	**1,233,100,500**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai dan benda pos lainnya	Bajawa	1.00 paket	**3,285,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**4,500,000**	

OPD : KECAMATAN BAJAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa surat menyurat			*12 bulan*	*3,285,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		4,500,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah tagihan air, listrik, telpon dan internet yang dibayar	Bajawa	1.00 paket	**62,392,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**65,500,000**	
	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik			*1 Paket*	*62,392,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		65,500,000	*Usulan OPD*
401.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Adanya peralatan dan perlengkapan kantor	Bajawa	1.00 paket	**24,500,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**26,900,000**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			*1 paket*	*24,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		26,900,000	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan layak pakai	Bajawa	6.00 unit	**1,800,000**	**0**	**0**			6.00 unit	**2,800,000**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional			*4 Unit*	*1,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,800,000	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah honorarium pengelola keuangan dan tenaga honorer yang dibayar	Bajawa	1.00 paket	**489,090,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**510,000,000**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*1 paket*	*489,090,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		510,000,000	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan sesuai kebutuhan	Bajawa	1.00 paket	**5,978,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**6,800,000**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*1 paket*	*5,978,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		6,800,000	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah alat kantor yang diperbaiki	Bajawa	1.00 paket	**6,476,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**7,100,000**	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			*1 paket*	*6,476,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,100,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN BAJAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK	Bajawa	1.00 paket	**50,970,500**	**0**	**0**			1.00 paket	**58,000,500**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*1 paket*	*50,970,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		58,000,500	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah surat/dokumen yang digandakan dan dijilid	Bajawa	1.00 paket	**16,163,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**17,900,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*1 paket*	*16,163,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		17,900,000	*Usulan OPD*
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen alat listrik/penerangan	Bajawa	1.00 paket	**1,835,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**2,500,000**	
	Penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan			*1 paket*	*1,835,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		2,500,000	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Bajawa	1.00 paket	**19,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**22,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 paket*	*19,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		22,000,000	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Bajawa	1.00 paket	**112,820,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**120,800,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*1 paket*	*112,820,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		120,800,000	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	Ke luar daerah	1.00 paket	**67,500,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**77,500,000**	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			*1 paket*	*67,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		77,500,000	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	Bajawa	1.00 paket	**294,800,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**310,800,000**	

OPD : KECAMATAN BAJAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			*1 paket*	*294,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		310,800,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Bajawa**	100.00 %	**22,062,920**	**0**	**0**			100.00 %	**28,000,000**	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Bajawa	1.00 paket	**5,500,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**7,500,000**	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor			*1 paket*	*5,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		7,500,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat	Bajawa	6.00 unit	**16,562,920**	**0**	**0**			6.00 unit	**20,500,000**	
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			*4 Unit*	*16,562,920*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		20,500,000	*Usulan OPD*
401.35	**Peningkatan Kualitas Kecamatan dan Kelurahan**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahah	**9 Kelurahan**	100.00 Persen	**5,111,831,250**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
401.35.1	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	Tebangunnya sarana prasaran kelurahan	9 Kelurahan	100.00 Persen	**3,446,831,250**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan			*1 Paket*	*3,446,831,250*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuain PP 13 tahun 2018 dan Permendagri tentang Dana Keluarahan*		0	*Usulan OPD*
401.35.2	**Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	Terjadi pemberdayaan terhadap Masyarakat dan kelompok masyarakat	9 Kelurahan	100.00 Persen	**1,665,000,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	

OPD : KECAMATAN BAJAWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			*1 Paket*	*1,665,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuain PP 13 tahun 2018 dan Permendagri tentang Dana Keluarahan*		0	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN BAJAWA UTARA**				**200,000,000**	**0**	**0**				**111,107,500**	
1	**KECAMATAN BAJAWA UTARA**				**200,000,000**	**0**	**0**				**111,107,500**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**200,000,000**	**0**	**0**				**111,107,500**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	**KECAMATAN BAJAWA UTARA**	100.00 %	**183,899,250**	**0**	**0**			100.00 %	**95,006,750**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah surat yang dikirim dalam 1 tahun	Kantor Camat Bajawa Utara	80.00 lembar	**480,000**	**0**	**0**			80.00 lembar	**480,000**	
	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	*Jumlah surat yang dikirim selama 1 tahun*	*Kantor Camat Bajawa Utara*	*150 Buah*	*480,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (DAU)	*Belanja Meterai*	*250 Buah*	480,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Pembayaran rekening listrik selama 1 tahun	Kantor Camat Bajawa Utara	12.00 bulan	**1,224,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			*12 bulan*	*1,224,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Adanya jasa perijinan kendaraan dinas	Kantor Camat Bajawa Utara	1.00 unit	**600,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas			*1 Unit*	*600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kegiatan rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN BAJAWA UTARA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Pembayaran honor pengelola APBD, honorarium PNS, honorarium non PNS dan honorarium pegawai tidak tetap	Kantor Camat Bajawa Utara	11.00 Orang	**62,000,000**	**0**	**0**			11.00 Orang	**0**	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			*11 orang*	*62,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah Ruangan yang Dibersihankan	Kantor Camat Bajawa Utara	12.00 Ruangan	**341,000**	**0**	**0**			12.00 Ruangan	**0**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*12 Ruangan*	*341,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang Tersedia	Kantor Camat Bajawa Utara	10.00 Jenis	**3,810,000**	**0**	**0**			10.00 Jenis	**0**	
	Penyediaan alat tulis kantor			*11 jenis*	*3,810,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Dokumen yang dicetak, digandakan,	Kantor Camat Bajawa Utara	8.00 Dokumen	**2,041,750**	**0**	**0**			8.00 Dokumen	**2,041,750**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*3 jenis*	*2,041,750*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		2,041,750	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	bajawa utara	4.00 jenis	**5,321,500**	**0**	**0**			4.00 jenis	**0**	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 Paket*	*5,321,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan*		0	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan	Kantor Camat Bajawa Utara	15.00 kali	**30,385,000**	**0**	**0**			15.00 kali	**30,385,000**	

OPD : KECAMATAN BAJAWA UTARA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan makanan dan minuman			*9 kali*	*30,385,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		30,385,000	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	perjalanan dinas keluar daerah	Kantor Camat Bajawa Utara	2.00 Kali	**22,596,000**	**0**	**0**			2.00 Kali	**0**	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			*2 kali*	*22,596,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	perjalanan dinas ke dalam daerah	Kantor Camat Bajawa Utara	310.00 Kali	**55,100,000**	**0**	**0**			310.00 Kali	**62,100,000**	
	rapat - rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah			*304 kali*	*55,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan rutin*		62,100,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	**KECAMATAN BAJAW UTARA**	100.00 %	**16,100,750**	**0**	**0**			100.00 %	**16,100,750**	
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Adanya Kendaraan Dinas	Kantor Camat Bajawa Utara	1.00 Unit	**16,100,750**	**0**	**0**			1.00 Unit	**16,100,750**	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	*Adanya kendaraan dinas*	*Kantor Camat Bajawa Utara*	*1 Unit*	*16,100,750*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*100 %*	16,100,750	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN AIMERE**				**1,494,403,960**	**0**	**0**				**394,285,590**	
1	**KECAMATAN AIMERE**				**1,494,403,960**	**0**	**0**				**394,285,590**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**1,494,403,960**	**0**	**0**				**394,285,590**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Aimere**	100.00 %	**331,051,460**	**0**	**0**			100.00 %	**364,156,590**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Meterai yang Dibelanjakan	Jakarta dan Kupang	87.00 Lembar	**522,000**	**0**	**0**			87.00 Lembar	**574,200**	

OPD : KECAMATAN AIMERE

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya			*87 Lembar*	*522,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		574,200	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Air	Aimere	48.00 Rekening	**5,760,000**	**0**	**0**			48.00 Rekening	**6,336,000**	
	Pembayaran Rekening Air dan Listrik			*48 Rekening*	*5,760,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		6,336,000	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang Dibayar Pajaknya	Aimere	3.00 Unit	**1,300,000**	**0**	**0**			3.00 Unit	**1,430,000**	
	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4			*3 Unit*	*1,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		1,430,000	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Pegawai yang Menerima Honor Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Aimere	46.00 Orang 2.00 Dokumen	**62,863,600**	**0**	**0**			46.00 Orang 2.00 Dokumen	**69,149,960**	
	Pembayaran Honor Pengelola APBD, Paskibra, Lingkungan dan Operator Komputer			*46 Orang*	*62,863,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		69,149,960	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah Ruangan yang Dibersihkan Jumlah Cleaning Service yang Menerima Honor	Aimere	19.00 Ruangan 1.00 Orang	**14,140,560**	**0**	**0**			19.00 Ruangan 1.00 Orang	**15,554,600**	
	Belanja Bahan Pembersih dan Honor Cleaning Service			*19 Ruangan*	*14,140,560*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		15,554,600	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah Peralatan kerja yang Siap Pakai	Aimere	4.00 Unit	**1,800,000**	**0**	**0**			4.00 Unit	**1,980,000**	
	Perbaikan Peralatan Kerja (Mesin Potong Rumput & Pemeliharaan Komputer)			*4 Unit*	*1,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		1,980,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN AIMERE

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang Tersedia	Aimere	27.00 Jenis	**12,116,700**	**0**	**0**			27.00 Jenis	**13,328,370**	
	Belanja ATK			*27 Jenis*	*12,116,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		13,328,370	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Dokumen yang Dicetak, Digandakan dan Dijilid Jumlah Surat/Dokumen yang Digandakan	Aimere	10.00 Dokumen 8999.00 Lembar	**3,199,600**	**0**	**0**			10.00 Dokumen 8999.00 Lembar	**3,519,560**	
	Belanja Biaya Penjilidan dan Fotocopy			*8999 Lembar*	*3,199,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		3,519,560	*Usulan OPD*
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Jenis/Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	Aimere	1.00 Jenis	**728,000**	**0**	**0**			1.00 Jenis	**800,800**	
	Belanja Lampu Philips			*14 Buah*	*728,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		800,800	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Aimere	4.00 Jenis	**20,500,000**	**0**	**0**			4.00 Jenis	**22,550,000**	
	Belanja Peralatan Kantor (Laptop, Sofa, Warles, Kursi Plastik)			*4 Unit*	*20,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		22,550,000	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah Makan dan Minum Rapat, Minum Harian Pegawai Kantor Camat dan Makan Minum Tamu	Aimere	1475.00 Orang Kali (OK)	**42,575,000**	**0**	**0**			1475.00 Orang Kali (OK)	**46,832,500**	
	Biaya Makan dan Minum Rapat/Kegiatan			*1475 OK*	*42,575,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		46,832,500	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah	Aimere	2.00 Kali	**31,746,000**	**0**	**0**			2.00 Kali	**34,920,600**	

OPD : KECAMATAN AIMERE

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Perjalanan Dinas Ke Jakarta dan Kupang			*2 Kali*	*31,746,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		34,920,600	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Aimere	452.00 Kali	**133,800,000**	**0**	**0**			452.00 Kali	**147,180,000**	
	Perjalanan Dinas Ke Kabupaten dan Desa/Kelurahan			*452 Kali*	*133,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		147,180,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Aimere**	100.00 %	**27,390,000**	**0**	**0**			100.00 %	**30,129,000**	
401.2.10	**Pengadaan mebeleur**	Jumlah Meubeler Kantor yang Siap Pakai	Aimere	1.00 Unit	**3,200,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**3,520,000**	
	Pengadaan Lemari Arsip			*1 Unit*	*3,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		3,520,000	*Usulan OPD*
401.2.21	**Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas**	Jumlah Rumah Dinas yang Terpelihara	Aimere	1.00 Unit	**0**	**0**	**0**			1.00 Unit	**0**	
	Pemeliharaan Rumah Dinas Camat			*1 Unit*	*0*	*0*	*0*		*Usulan Tahun Anggaran 2020*		0	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas yang Siap Pakai	Aimere	1.00 Unit	**24,190,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**26,609,000**	
	Pemeliharaan Kendaraan Operasional			*1 Unit*	*24,190,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		26,609,000	*Usulan OPD*
401.35	**Peningkatan Kualitas Kecamatan dan Kelurahan**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahah	**2 Kelurahan**	100.00 Persen	**1,135,962,500**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
401.35.1	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	Tebangunnya sarana prasaran kelurahan	2 Kelurahan	100.00 Persen	**765,962,500**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	

OPD : KECAMATAN AIMERE

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan			*1 Paket*	*765,962,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuain PP 13 tahun 2018 dan Permendagri tentang Dana Keluarahan*		0	*Usulan OPD*
401.35.2	**Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	Terjadi pemberdayaan terhadap Masyarakat dan kelompok masyarakat	2 Kelurahan	100.00 Persen	**370,000,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			*1 Paket*	*370,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuain PP 13 tahun 2018 dan Permendagri tentang Dana Keluarahan*		0	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN GOLEWA**				**1,467,677,020**	**0**	**0**				**1,103,479,0**	
1	**KECAMATAN GOLEWA**				**1,467,677,020**	**0**	**0**				**1,103,479,072**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**1,467,677,020**	**0**	**0**				**1,103,479,072**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kecamatan Golewa**	100.00 %	**307,384,870**	**0**	**0**			100.00 %	**311,431,522**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai yang dibelanjakan	Kecamatan dan Kelurahan	60.00 Lembar	**360,000**	**0**	**0**			60.00 Lembar	**378,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*60 Lembar*	*360,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		378,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran rekening listrik	Kecamatan dan Kelurahan	12.00 Bulan	**4,980,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**5,229,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*12 Bulan*	*4,980,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*usulan Tahun Anggaran 2020*		5,229,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GOLEWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	Kecamatan Golewa	1.00 Unit	**550,000**	**0**	**0**			1.00 Unit	**577,500**	
	Penyediaa Jasa Pemeliharaa dan Perijinan Kendaraan			*1 Unit*	*550,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		577,500	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pegawai yang menerima honor	Kecamatan dan Kelurahan	41.00 Orang	**51,176,000**	**0**	**0**			41.00 Orang	**54,094,740**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*41 Orang*	*51,176,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		54,094,740	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah bahan kebersihan yang tersedia	Kecamatan dan Kelurahan	18.00 Jenis	**1,249,380**	**0**	**0**			18.00 Jenis	**1,316,385**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*18 Jenis*	*1,249,380*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		1,316,385	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Kecamatan dan Kelurahan	4.00 Unit	**2,000,000**	**0**	**0**			4.00 Unit	**2,100,000**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor			*4 Unit*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		2,100,000	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang tersedia	Kecamatan Golewa	24.00 Jenis	**9,116,540**	**0**	**0**			24.00 Jenis	**0**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*1 tahun*	*9,116,540*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		0	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah surat yang digandakan dan dokumen yang dijilid	Kecamatan dan Kelurahan	15037.00 Lembar	**4,665,100**	**0**	**0**			15037.00 Lembar	**4,900,455**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*1 Tahun*	*4,665,100*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		4,900,455	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibelanjakan	Kecamatan Golewa	100.00 Persen	**32,750,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**34,387,500**	

OPD : KECAMATAN GOLEWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*2 paket*	*32,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		34,387,500	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah rapat dan kegiatan yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	100.00 persen	**35,071,850**	**0**	**0**			100.00 persen	**36,825,442**	
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*13 Kali*	*35,071,850*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		36,825,442	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Kecamatan Golewa	1.00 1Kali	**20,866,000**	**0**	**0**			1.00 1Kali	**22,942,500**	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			*1 Kali*	*20,866,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		22,942,500	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilaksanakan	Kecamatan dan Kelurahan	348.00 kali	**144,600,000**	**0**	**0**			348.00 kali	**148,680,000**	
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			*348 Kali*	*144,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		148,680,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kecamatan dan Kelurahan**	100.00 %	**24,329,650**	**0**	**0**			100.00 %	**792,047,550**	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung yag terpelihara	Kelurahan Mataloko	2.00 Unit	**15,276,000**	**0**	**0**			2.00 Unit	**782,539,800**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			*2 Unit*	*15,276,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		782,539,800	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang siap pakai	Kecamatan Golewa	1.00 Unit	**9,053,650**	**0**	**0**			1.00 Unit	**9,507,750**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			*1 Unit*	*9,053,650*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun Anggaran 2020*		9,507,750	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GOLEWA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.35	**Peningkatan Kualitas Kecamatan dan Kelurahan**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahah	**2 Kelurahan**	100.00 Persen	**1,135,962,500**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
401.35.1	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	Tebangunnya sarana prasaran kelurahan	2 Kelurahan	100.00 Persen	**765,962,500**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan			*1 Paket*	*765,962,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuain PP 13 tahun 2018 dan Permendagri tentang Dana Keluarahan*		0	*Usulan OPD*
401.35.2	**Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	Terjadi pemberdayaan terhadap Masyarakat dan kelompok masyarakat	2 Kelurahan	100.00 Persen	**370,000,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			*1 Paket*	*370,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuain PP 13 tahun 2018 dan Permendagri tentang Dana Keluarahan*		0	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN RIUNG**				**1,640,832,500**	**0**	**0**				**213,585,503**	
1	**KECAMATAN RIUNG**				**1,640,832,500**	**0**	**0**				**213,585,503**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**1,640,832,500**	**0**	**0**				**213,585,503**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Ngada, Kupang, Jakarta**	100.00 %	**466,530,000**	**0**	**0**			100.00 %	**213,585,503**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai dan benda pos lainnya	Kantor Camat Riung	20.00 lembar	**150,000**	**0**	**0**			20.00 lembar	**120,000**	

OPD : KECAMATAN RIUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pengadaan jasa surat menyurat			*120 lbr*	*150,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*agar pelayaran administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal*		120,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran rekening listrik dan air	Kantor Camat Riung	8.00 Rekening (12 Bulan)	**15,250,000**	**0**	**0**			8.00 Rekening (12 Bulan)	**11,052,000**	
	Pembayaran biaya listrik dan air kantor camat Riung			*12 bulan*	*15,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*agar kebutuhan ASN kantor camat dapat terpenuhi*		11,052,000	*Usulan OPD*
401.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang siap pakai	Kantor Camat Riung	2.00 Unit	**800,000**	**0**	**0**			2.00 Unit	**0**	
	Penyediaan jasa perlengkapan kantor			*1 paket*	*800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*agar pelayaran administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal*		0	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah suku cadang, BBM, dan minyak pelumas serta pembayaran pajak kendaraan dinas	Kantor Camat Riung	1.00 Paket	**27,840,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**0**	
	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional			*1 paket*	*17,940,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Untuk pemeiliharaan kendaraan dinas*		0	*Usulan OPD*
	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas			*1 Tahun*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*agar pelayanan kendaraan dinas tampa hambatan*		0	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN RIUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	suku cadang kendaraan dinas			*1 paket*	*8,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembeliaan peralatan kendaraan dinas*		0	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pegawai yang menerima honor terpenuhinya pembayaran honor pengelola APBD dan Tenaga Upah kerja	Kantor Camat Riung	24.00 orang 100.00 %	**129,600,000**	**0**	**0**			24.00 orang 100.00 %	**0**	
	honor pengelola APBD			*12 bulan*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembayaran honor pengelola*		0	*Usulan OPD*
	upah kerja			*12 bulan*	*99,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembayaran upah kerja*		0	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah ruangan yang dibersihkan	Kantor Camat Riung	12.00 ruangan	**7,045,000**	**0**	**0**			12.00 ruangan	**5,663,503**	
	penyediaan fasilitas kebersihan			*1 paket*	*7,045,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*agar pelayaran administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal*		5,663,503	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang disediakan	Kantor Camat Riung	27.00 jenis	**19,250,000**	**0**	**0**			27.00 jenis	**0**	
	pengadaan ATK			*12 bulan*	*19,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*agar pelayaran administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal*		0	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah dokumen yang dijilid Jumlah dokumen yang digandakan	Kantor Camat Riung	53.00 dokumen 8500.00 lembar	**7,120,000**	**0**	**0**			53.00 dokumen 8500.00 lembar	**0**	

OPD : KECAMATAN RIUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penggandaan dan penjilidan			*1 paket*	*7,120,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*agar pelayaran administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal*		0	*Usulan OPD*
401.1.16	**Penyediaan bahan logistik kantor**	Jumlah seragam paskibraka	Kantor Camat Riung	1.00 paket	**15,500,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**15,250,000**	
	pengadaan pakaian Paskibraka (PDU)			*20 siswa*	*14,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*agar HUT RI dapat berjalan dengan biak*		15,250,000	*Usulan OPD*
	upah pelati paskibraka			*47 hari*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembayaran upah*		0	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makan dan minum rapat .	Kantor Camat Riung	35.00 kali	**71,875,000**	**0**	**0**			35.00 kali	**57,400,000**	
	penyediaan fasilitas makan minum (biaya Rapat)			*1 paket*	*52,475,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*agar pelayaran administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal*		57,400,000	*Usulan OPD*
	penyediaan jasa mkan minum tamu dinas			*12 bulan*	*8,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembayaran*		0	*Usulan OPD*
	jasa makan minum kegiatan pelatihan			*300 orang*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembayaran*		0	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Kantor Camat Riung	2.00 kali	**40,000,000**	**0**	**0**			2.00 kali	**0**	
	perjalanan dinas keluar daerah			*3 kali*	*40,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*SPPD*		0	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kantor Camat Riung	345.00 kali	**132,100,000**	**0**	**0**			345.00 kali	**124,100,000**	

OPD : KECAMATAN RIUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	perjalanan Dinas dalam Daerah			*1 paket*	*132,100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*agar pelayaran administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal*		124,100,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Harus di Rehabilitasi	**Kantor Camat**	100.00 %	**38,340,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Pemeliharaan Gedung	Kantor Camat	100.00 %	**12,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Perbaikan Instalasi air dan pengadaan meteran listrik			*2 paket*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*pembayaran*		0	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Penyediaan Peralatan Suku Cadang Kendaraan Dinas	Kantor Camat	100.00 %	**26,340,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	suku cadang kendaraan dinas			*1 paket*	*8,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembelanjaan*		0	*Usulan OPD*
	Pembeliaan BBM dan Minyak Plumas			*1 paket*	*17,940,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pembelanjaan*		0	*Usulan OPD*
401.35	**Peningkatan Kualitas Kecamatan dan Kelurahan**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahah	**2 Kelurahan**	100.00 Persen	**1,135,962,500**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
401.35.1	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	Tebangunnya sarana prasaran kelurahan	2 Kelurahan	100.00 Persen	**765,962,500**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan			*1 Paket*	*765,962,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuain PP 13 tahun 2018 dan Permendagri tentang Dana Keluarahan*		0	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN RIUNG

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.35.2	**Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	Terjadi pemberdayaan terhadap Masyarakat dan kelompok masyarakat	2 Kelurahan	100.00 Persen	**370,000,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			*1 Paket*	*370,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuain PP 13 tahun 2018 dan Permendagri tentang Dana Keluarahan*		0	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN SOA**				**395,038,000**	**0**	**0**				**409,388,000**	
1	**KECAMATAN SOA**				**395,038,000**	**0**	**0**				**409,388,000**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**395,038,000**	**0**	**0**				**409,388,000**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Kecamatan Soa**	100.00 Prosentase	**361,538,000**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**369,388,000**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai dan benda pos lainnya	Kecamatan Soa	20.00 buah	**120,000**	**0**	**0**			20.00 buah	**120,000**	
	Penyediaan meterai dan benda pos lainnya			*20 buah*	*120,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		120,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan	Kecamatan Soa	24.00 buah	**8,500,000**	**0**	**0**			24.00 buah	**8,500,000**	
	Pembayaran rekening listrik dan air			*24 buah*	*8,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		8,500,000	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	Kecamatan Soa	3.00 buah	**2,000,000**	**0**	**0**			3.00 buah	**2,000,000**	
	Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2			*3 buah*	*2,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		2,000,000	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pegawai yang menerima honor	Kecamatan Soa	5.00 orang	**23,268,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**23,268,000**	

OPD : KECAMATAN SOA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Pembayaran honor pengelola APBD			*5 orang*	*23,268,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		23,268,000	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah ruangan yang dibersihkan	Kecamatan Soa	12.00 ruangan	**21,300,000**	**0**	**0**			12.00 ruangan	**21,800,000**	
	Pembayaran honor cleaning service			*12 bulan*	*19,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		19,800,000	*Usulan OPD*
	Penyediaan bahan pembersih			*15 jenis*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		2,000,000	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan kerja yang baik dan siap dipakai	Kecamatan Soa	6.00 unit	**1,800,000**	**0**	**0**			6.00 unit	**2,000,000**	
	Perbaikan peralatan kerja			*6 unit*	*1,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		2,000,000	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang disediakan	Kecamatan Soa	23.00 Jenis	**6,000,000**	**0**	**0**			23.00 Jenis	**7,500,000**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)			*23 Jenis*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		7,500,000	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah dokumen/surat yang digandakan	Kecamatan Soa	8500.00 lembar	**2,550,000**	**0**	**0**			8500.00 lembar	**3,000,000**	
	Penggandaan Dokumen/surat			*8500 lembar*	*2,550,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		3,000,000	*Usulan OPD*
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Kecamatan Soa	12.00 buah	**1,000,000**	**0**	**0**			12.00 buah	**1,200,000**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan			*12 buah*	*1,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		1,200,000	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Soa	120.00 unit	**60,000,000**	**0**	**0**			120.00 unit	**50,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*120 unit*	*60,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		50,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN SOA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.16	**Penyediaan bahan logistik kantor**	Jumlah Pakaian Dinas Upacara Camat dan Paskibra yang disediakan	Kecamatan Soa	11.00 pasang	**20,000,000**	**0**	**0**			11.00 pasang	**20,000,000**	
	Penyediaan PDU Camat dan Anggota Paskibra			*11 pasang*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		20,000,000	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah kegiatan/rapat yang dilaksanakan	Kecamatan Soa	4.00 kegiatan	**35,000,000**	**0**	**0**			4.00 kegiatan	**35,000,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat/kegiatan			*4 kegiatan*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		35,000,000	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Soa	3.00 ok	**35,000,000**	**0**	**0**			3.00 ok	**35,000,000**	
	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*3 ok*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		35,000,000	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kecamatan Soa	600.00 ok	**145,000,000**	**0**	**0**			600.00 ok	**160,000,000**	
	Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			*600 ok*	*145,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		160,000,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	**Kecamatan Soa**	100.00 Prosentase	**33,500,000**	**0**	**0**			100.00 Prosentase	**40,000,000**	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah ruangan yang diperbaiki	Kecamatan Soa	12.00 ruangan	**8,000,000**	**0**	**0**			12.00 ruangan	**10,000,000**	
	Pengecatan bangunan kantor			*1 unit*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		10,000,000	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan yang siap pakai	Kecamatan Soa	3.00 unit	**25,500,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**30,000,000**	

OPD : KECAMATAN SOA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan pelumas, BBM dan Suku Cadang Kendaraan roda 4 dan roda 2			*3 unit*	*25,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Mendesak*		30,000,000	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN JEREBUU**				**214,369,220**	**0**	**0**				**145,761,000**	
1	**KECAMATAN JEREBUU**				**214,369,220**	**0**	**0**				**145,761,000**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**214,369,220**	**0**	**0**				**145,761,000**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Jerebuu**	100.00 %	**191,369,220**	**0**	**0**			100.00 %	**145,761,000**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah materai yang dibelanjakan	Jerebuu	35.00 lembar	**305,000**	**0**	**0**			35.00 lembar	**305,000**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	*Jumlah surat yang dikirim selama satu tahun*	*Jerebuu*	*35 Lembar*	*305,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*	*100 %*	305,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	jumlah pembayaran rekening listrik dan air	Jerebuu	16.00 rekening	**3,048,000**	**0**	**0**			16.00 rekening	**3,048,000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	*Pembayaran rekening listrik dan air selama satu tahun*	*Jerebuu*	*12 bulan*	*3,048,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*	*100 %*	3,048,000	*Usulan OPD*
401.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jerebuu	4.00 unit	**1,800,000**	**0**	**0**			4.00 unit	**1,800,000**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*2 Unit*	*1,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		1,800,000	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda empat yang dibayar pajaknya	Jerebuu	3.00 unit	**1,996,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**1,500,000**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			*3 Unit*	*1,996,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		1,500,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN JEREBUU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pegawai yang menerima honor	Jerebuu	8.00 orang	**31,836,000**	**0**	**0**			8.00 orang	**31,872,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*8 Orang*	*31,836,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		31,872,000	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	jumlah ruangan yang dibersihkan	Jerebuu	12.00 ruangan	**1,800,000**	**0**	**0**			12.00 ruangan	**1,790,000**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*12 Ruangan*	*1,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		1,790,000	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang tersedia	Jerebuu	19.00 jenis	**523,250**	**0**	**0**			19.00 jenis	**0**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*9 Jenis*	*523,250*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah surat / dokumen yang digandakan	Jerebuu	2560.00 lembar	**639,870**	**0**	**0**			2560.00 lembar	**0**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*4520 Lembar*	*639,870*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jerebuu	1.00 unit	**2,900,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**10,850,000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*3 Unit*	*2,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		10,850,000	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makan dan minum rapat .	Jerebuu	571.00 OK	**22,226,500**	**0**	**0**			571.00 OK	**0**	
	Penyediaan Makan dan Minum Rapat			*345 OK*	*22,226,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jakarta & Kupang	2.00 kali	**27,294,600**	**0**	**0**			2.00 kali	**20,656,000**	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			*2 OK*	*27,294,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		20,656,000	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Desa & Kabupaten	245.00 kali	**97,000,000**	**0**	**0**			245.00 kali	**73,940,000**	

OPD : KECAMATAN JEREBUU

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah			*245 OK*	*97,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		73,940,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasanana aparatur	**Jerebuu**	100.00 %	**23,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang siap operasi	Jerebuu	3.00 unit	**23,000,000**	**0**	**0**			3.00 unit	**0**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional			*1 Paket*	*23,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN RIUNG BARAT**				**560,591,204**	**0**	**0**				**560,591,204**	
1	**KECAMATAN RIUNG BARAT**				**560,591,204**	**0**	**0**				**560,591,204**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**560,591,204**	**0**	**0**				**560,591,204**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Kecamatan Riung Barat**	100.00 %	**349,944,434**	**0**	**0**			100.00 %	**349,944,434**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai yang dibelanjakan	Kecamatan Riung Barat	42.00 Lembar	**252,000**	**0**	**0**			42.00 Lembar	**252,000**	
	Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya			*42 Lembar*	*252,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		252,000	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang dibayar pajaknya	Kecamatan Riung Barat	4.00 Unit	**1,574,500**	**0**	**0**			4.00 Unit	**1,574,500**	
	Belanja pajak kendaraan bermotor roda empat dan roda dua			*4 Unit*	*1,574,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		1,574,500	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pegawai PNS dan non PNS yang menerima honor	Kecamatan Riung Barat	21.00 Orang	**20,010,000**	**0**	**0**			21.00 Orang	**20,010,000**	

OPD : KECAMATAN RIUNG BARAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Bayar honor pengelola APBD dan Honorarium Non PNS			*21 Orang*	*20,010,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		20,010,000	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah ruangan kantor yang dibersihkan	Kecamatan Riung Barat	13.00 Ruangan	**10,713,680**	**0**	**0**			13.00 Ruangan	**10,713,680**	
	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih			*13 Ruangan*	*10,713,680*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		10,713,680	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	Kecamatan Riung Barat	1.00 Paket	**525,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**525,000**	
	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 Paket*	*525,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		525,000	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK yang tersedia	Kecamatan Riung Barat	31.00 Jenis	**16,821,814**	**0**	**0**			31.00 Jenis	**16,821,814**	
	Belanja alat tulis kantor			*31 Jenis*	*16,821,814*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		16,821,814	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah dokumen yang dijilid	Kecamatan Riung Barat	11875.00 Lembar 15.00 Buah	**3,967,540**	**0**	**0**			11875.00 Lembar 15.00 Buah	**3,967,540**	
	Belanja cetak dan penggandaan			*11875 Lembar*	*3,967,540*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		3,967,540	*Usulan OPD*
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Kecamatan Riung Barat	1.00 Paket	**10,649,600**	**0**	**0**			1.00 Paket	**10,649,600**	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)			*1 Paket*	*10,649,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		10,649,600	*Usulan OPD*
401.1.16	**Penyediaan bahan logistik kantor**	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Kecamatan Riung Barat	3.00 Unit	**30,000,000**	**0**	**0**			3.00 Unit	**30,000,000**	
	Belanja bahan logistik kantor			*3 Unit*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		30,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN RIUNG BARAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makan, minum rapat dan makan, minum kegiatan	Kecamatan Riung Barat	25.00 Kali	**22,784,300**	**0**	**0**			25.00 Kali	**22,784,300**	
	Belanja makan, minum rapat dan makan minum kegiatan			*25 Kali*	*22,784,300*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		22,784,300	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kecamatan Riung Barat	3.00 Kali	**32,646,000**	**0**	**0**			3.00 Kali	**32,646,000**	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah			*3 Kali*	*32,646,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		32,646,000	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Riung Barat	666.00 Kali	**200,000,000**	**0**	**0**			666.00 Kali	**200,000,000**	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			*666 Kali*	*200,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		200,000,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**Kecamatan Riung Barat**	100.00 %	**210,646,770**	**0**	**0**			100.00 %	**210,646,770**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	Jumlah perlengkapan kantor yang dibelanjakan	Kecamatan Riung Barat	2.00 Paket	**64,000,000**	**0**	**0**			2.00 Paket	**64,000,000**	
	Belanja perlengkapan kantor			*2 Paket*	*64,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		64,000,000	*Usulan OPD*
401.2.8	**Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas**	Jumlah perlengkapan/perabot rumah jabatan	Kecamatan Riung Barat	1.00 Paket	**3,288,770**	**0**	**0**			1.00 Paket	**3,288,770**	
	Belanja pengadaan alat dapur			*1 Paket*	*3,288,770*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		3,288,770	*Usulan OPD*
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Riung Barat	1.00 Paket	**100,000,000**	**0**	**0**			1.00 Paket	**100,000,000**	
	Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 Paket*	*100,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		100,000,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN RIUNG BARAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendararaan roda empat dan roda dua yang dapat dioperasikan	Kecamatan Riung Barat	4.00 Unit	**43,358,000**	**0**	**0**			4.00 Unit	**43,358,000**	
	Belanja BBM, servis dan suku cadang			*4 Unit*	*43,358,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*0*		43,358,000	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN WOLOMEZE**				**375,764,000**	**0**	**0**				**296,514,000**	
1	**KECAMATAN WOLOMEZE**				**375,764,000**	**0**	**0**				**296,514,000**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**375,764,000**	**0**	**0**				**296,514,000**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Capaian pelayanan administrasi perkantoran	**Wolomeze**	100.00 %	**320,764,000**	**0**	**0**			100.00 %	**263,014,000**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah meterai yang dubelanjakan	Wolomeze	60.00 lembar	**216,000**	**0**	**0**			60.00 lembar	**216,000**	
	Penyediaan Jasa surat menyurat			*48 lembar*	*216,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		216,000	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran rekening listrik	Kecamatan Wolomeze	39.00 rekening	**3,780,000**	**0**	**0**			39.00 rekening	**3,780,000**	
	Rekening listrik dan air			*12 bulan*	*3,780,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rutin*		3,780,000	*Usulan OPD*
401.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Wolomeze	1.00 paket	**15,000,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**7,500,000**	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			*1 paket*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	'-		7,500,000	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terbayarkan pajaknya	Kecamatan Wolomeze	5.00 unit	**3,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**3,500,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional			*5 unit*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	'-		3,500,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN WOLOMEZE

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional			*12 bulan*	*0*	*0*	*0*		*'-*		0	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah pegawai yang menerima honor	Kecamatan Wolomeze	5.00 orang	**23,268,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**23,268,000**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*12 bulan*	*23,268,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*'-*		23,268,000	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah ruangan kantor yang dibersihkan	Kecamatan Wolomeze	20.00 ruangan	**23,000,000**	**0**	**0**			20.00 ruangan	**32,000,000**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			*1 Paket*	*23,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*'-*		32,000,000	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah ruangan yang dibersihkan	Kecamatan Wolomeze	100.00 10	**1,250,000**	**0**	**0**			100.00 10	**2,500,000**	
	Penyediaan perbaikan peralatan kerja			*1 Paket*	*1,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*'-*		2,500,000	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah ATK	Kantor Camat Wolomeze	100.00 100	**4,500,000**	**0**	**0**			100.00 100	**5,750,000**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*1 Paket*	*4,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rutin*		5,750,000	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang dijilit	Kecamatan Wolomeze	1000.00 lembar 39.00 dokumen	**2,500,000**	**0**	**0**			1000.00 lembar 39.00 dokumen	**3,500,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			*1 Paket*	*2,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*'-*		3,500,000	*Usulan OPD*
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Kecamatan Wolomeze	20.00 jenis	**1,250,000**	**0**	**0**			20.00 jenis	**1,500,000**	
	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*1 Paket*	*1,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*'-*		1,500,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN WOLOMEZE

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*12 bulan*	*0*	*0*	*0*		'-		0	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Kantor Camat Wolomeze	100.00 100	**25,000,000**	**0**	**0**			100.00 100	**5,000,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		5,000,000	*Usulan OPD*
401.1.16	**Penyediaan bahan logistik kantor**	Jumlah penerima insentif	Kecamatan Wolomeze	12.00 orang	**25,000,000**	**0**	**0**			12.00 orang	**6,000,000**	
	Penyediaan bahan logistik kantor			*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	'-		6,000,000	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah makan dan minum rapat .	Kecamatan Wolomeze	50.00 kali	**28,000,000**	**0**	**0**			50.00 kali	**28,500,000**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*1 Paket*	*28,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	'-		28,500,000	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Kecamatan Wolomeze	5.00 kali	**35,000,000**	**0**	**0**			5.00 kali	**35,000,000**	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			*8 kali*	*35,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	'-		35,000,000	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Wolomeze	260.00 kali	**130,000,000**	**0**	**0**			260.00 kali	**105,000,000**	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			*1 Paket*	*130,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	'-		105,000,000	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**Wolomeze, Bajawa**	100.00 %	**55,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**33,500,000**	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang terpeliharan	Kecamatan Wolomeze	1.00 gedung	**5,000,000**	**0**	**0**			1.00 gedung	**3,500,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 Paket*	*5,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	'-		3,500,000	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN WOLOMEZE

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas yang dapat dioperasikan	Kecamatan Wolomeze	5.00 unit	**30,000,000**	**0**	**0**			5.00 unit	**25,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional			*1 Paket*	*30,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	'-		25,000,000	*Usulan OPD*
401.2.25	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas**	Jumlah perlengkapan yang dibelanjakan	Kantor Camat Wolomeze	100.00 100	**20,000,000**	**0**	**0**			100.00 100	**5,000,000**	
	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan rumah Jabatan/dinas			*1 Paket*	*20,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Baru*		5,000,000	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN GOLEWA BARAT**				**892,135,840**	**0**	**0**				**0**	
1	**KECAMATAN GOLEWA BARAT**				**892,135,840**	**0**	**0**				**0**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**892,135,840**	**0**	**0**				**0**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Sega**	100.00 Persen	**268,218,970**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah Meterai Yang Disediakan Sebanyak 44 lembar	Sega	100.00 Persen	**240,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*44 Lembar*	*240,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah Rekening Listrik dan Air Yang Dibayarkan Sebanyak 24 rek	Sega	100.00 Persen	**3,500,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik			*24 Rek*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Beroperasi Sebanyak 2 Unit	Sega	100.00 Persen	**900,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	

OPD : KECAMATAN GOLEWA BARAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasinal			*2 Unit*	*900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Jumlah Pegawai Yang Menerima Honor Sebanyak 6 Orang	Sega	100.00 Persen	**51,224,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*6 Orang*	*51,224,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah Peralatan Kebersihan Sebanyak 17 Jenis	Sega	100.00 Persen	**23,795,580**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*17 Jenis*	*23,795,580*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diperbaiki Sebanyak 11 Unit	Sega	100.00 Persen	**3,500,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyediaan Jasa Perbaiakan Peralatan Kerja			*11 Unit*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah Komponen ATK Yang Disediakan Sebanyak 45 Jenis	Sega	100.00 Persen	**13,873,180**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*45 Jenis*	*13,873,180*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	JUmlah Dokumen Yang di Cetak Sebanyak 32.500 Lembar dan Yang Di jilid Sebanyak 70 Buah	Sega	100.00 Persen	**8,459,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan			*32500 lembar*	*8,459,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GOLEWA BARAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah Komponen Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Sebanyak 3 Komponen	Sega	100.00 Persen	**306,300**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			*3 Komponen*	*306,300*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	JUmlah Rapat Internal dan Kedinasan Lainnya Sebanyak 25 Kali	Sega	100.00 Persen	**39,749,490**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Penyediaan Makanan Dan Minuman			*25 Kali*	*39,749,490*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah Perjalanan Dinas Pegawai Ke Luar Daerah Sebanyak 2 Kali	Sega	100.00 Persen	**28,346,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah			*2 Kali*	*28,346,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah Perjalanan Dinas Pegawai Ka Dalam Daerah Sebanyak 338 Kali	Sega	100.00 Persen	**94,325,420**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			*338 Kali*	*94,325,420*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Sega**	100.00 Persen	**55,935,620**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
401.2.7	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	JUmlah Perlengkapan Gedung Kantor Sebanyak 4 Unit	Sega	100.00 Persen	**32,247,420**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pengadaan Dan Perlengkapan Gedung Kantor			*4 Unit*	*32,247,420*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GOLEWA BARAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah Komponen Barang Yang Disediakan untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sebanyak 18 Komponen	Sega	100.00 Persen	**3,461,700**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			*18 Komponen*	*3,461,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dapat DiOperasikan Sebanyak 2 Unit	Sega	100.00 Persen	**20,226,500**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasinal			*2 Unit*	*20,226,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Sega*		0	*Usulan OPD*
401.35	**Peningkatan Kualitas Kecamatan dan Kelurahan**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahah	**1 Kelurahan**	100.00 Persen	**567,981,250**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
401.35.1	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	Tebangunnya sarana prasaran kelurahan	1 Kelurahan	100.00 Persen	**382,981,250**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pembangunan Sarana dan Prasaran Kelurahan			*1 Paket*	*382,981,250*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuain PP 13 tahun 2018 dan Permendagri tentang Dana Keluarahan*		0	*Usulan OPD*
401.35.2	**Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	Terjadi pemberdayaan terhadap Masyarakat dan kelompok masyarakat	1 Kelurahan	100.00 Persen	**185,000,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			*1 Paket*	*185,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penyesuain PP 13 tahun 2018 dan Permendagri tentang Dana Keluarahan*		0	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GOLEWA SELATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
4.1.	**KECAMATAN GOLEWA SELATAN**				**297,238,030**	**0**	**0**				**0**	
1	**KECAMATAN GOLEWA SELATAN**				**297,238,030**	**0**	**0**				**0**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**297,238,030**	**0**	**0**				**0**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	**Fai Tu'u**	100.00 %	**266,208,230**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**180,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	penyediaan jasa surat menyurat			*1 paket*	*180,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**4,004,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	penyedia jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik			*1 paket*	*4,004,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Tersedianya sarana dan prasaran bagi aparatur yang memadai yang dapat mendukung kegiatan pelayanan masyarakat	Fai Tu'u	100.00 %	**800,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			*1 paket*	*800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GOLEWA SELATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Tersedianya sarana dan prasaran bagi aparatur yang memadai yang dapat mendukung kegiatan pelayanan masyarakat	Fai Tu'u	100.00 %	**66,200,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	penyedia jasa administrasi keuangan			*1 paket*	*66,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Tersedianya sarana dan prasaran bagi aparatur yang memadai yang dapat mendukung kegiatan pelayanan masyarakat	Fai Tu'u	100.00 %	**794,970**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	penyedia jasa kebersihan kantor			*1 paket*	*794,970*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**1,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor			*2 unit*	*1,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksacnaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**3,528,840**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	belanja ATK			*1 paket*	*3,528,840*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN GOLEWA SELATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**1,552,980**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*1 paket*	*1,552,980*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**32,774,940**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*1 paket*	*32,774,940*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**36,844,500**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	penyediaan makanan dan minuman			*1 paket*	*36,844,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**27,328,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			*1 paket*	*27,328,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**91,200,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : KECAMATAN GOLEWA SELATAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah			*1 paket*	*91,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	**Fai Tu'u**	100.00 %	**31,029,800**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
401.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**9,924,200**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*1 paket*	*9,924,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan secara baik	Fai Tu'u	100.00 %	**21,105,600**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			*1 paket*	*21,105,600*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
4.1.	**KECAMATAN INERIE**				**296,638,000**	**0**	**0**				**0**	
1	**KECAMATAN INERIE**				**296,638,000**	**0**	**0**				**0**	
401	**Urusan Administrasi Pemerintahan**				**296,638,000**	**0**	**0**				**0**	
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kecamatan Inerie**	100.00 Persentase	**274,650,280**	**0**	**0**			100.00 Persentase	**0**	

OPD : KECAMATAN INERIE

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Cakupan Pelayanan Administras Perkantoran Jumlah Meterai dan benda pos lainnya yang dibelanjakan	Waebela - Kecamatan Inerie	100.00 Persentase 100.00 Persentase	**274,650,280**	**0**	**0**			100.00 Persentase 100.00 Persentase	**0**	
	Penyediaan jasa surat menyurat			*50 Lembar*	*300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			*24 Rekening*	*1,344,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			*1 Unit*	*1,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			*150 Orang*	*54,288,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*12 Jenis*	*559,050*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			*2 Paket*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*19 Jenis*	*4,966,940*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			*6303 Lembar*	*2,079,990*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			*1 Jenis*	*100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*5 Unit*	*22,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Penyediaan Makanan dan Minuman			*6 Kali*	*39,966,300*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			*2 Kali*	*26,746,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*

OPD : KECAMATAN INERIE

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah			*418 Kali*	*119,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
401.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Waebela - Kecamatan Inerie**	100.00 Persentase	**21,987,720**	**0**	**0**			100.00 Persentase	**0**	
401.2.24	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Dinas yang siap pakai	Waebela - Kecamatan Inerie	100.00 Persentase	**21,987,720**	**0**	**0**			100.00 Persentase	**0**	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor			*1 Gedung*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			*1 Unit*	*20,487,720*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Usulan Tahun 2020*		0	*Usulan OPD*
4.2.	**INSPEKTORAT**				**2,765,322,922**	**0**	**0**				**0**	
1	**INSPEKTORAT**				**2,765,322,922**	**0**	**0**				**0**	
402	**Urusan Pengawasan**				**2,765,322,922**	**0**	**0**				**0**	
402.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	**Bajawa, Kupang, Surabaya, Jakarta**	100.00 %	**228,549,450**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
402.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah surat yang dilayani	Bajawa	196.00 buah	**796,000**	**0**	**0**			196.00 buah	**0**	
	belanja prangko, materai dan benda pos lainnya di Bajawa			*196 lbr*	*796,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Tersedianya jaringan komunikasi, listrik dan air	Bajawa	3.00 jaringan	**17,886,000**	**0**	**0**			3.00 jaringan	**0**	
	Belanja Telpon di bajawa			*12 bln*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja Air di Bajawa			*12 bln*	*3,336,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : INSPEKTORAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja listrik di Bajawa			*12 bln*	*2,550,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Jumlah peralatan kerja yang dipakai	Bajawa	7.00 unit	**3,500,000**	**0**	**0**			7.00 unit	**0**	
	penyediaan jasa peralatan perlengkapan kantor			*7 unit*	*3,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*rutin*		0	*Usulan OPD*
402.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang diurus perijinan dan pemeliharaannya	Bajawa	5.00 unit	**24,826,500**	**0**	**0**			5.00 unit	**0**	
	Belanja penggantian suku cadang di Bajawa			*4 unit*	*6,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas di Bajawa			*1966 liter*	*16,576,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja Pajak kendaraan bermotor di bajawa			*4 unit*	*1,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Pengelola APBD pada SKPD yang memperoleh honor	Bajawa	5.00 orang	**27,803,000**	**0**	**0**			5.00 orang	**0**	
	Honor pengelolah APBD di Bajawa			*3 org*	*26,508,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Uang lembur PNS di Bajawa			*2 org*	*1,295,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jenis peralatan kebersihan yang dibeli	Bajawa	24.00 jenis	**3,591,500**	**0**	**0**			24.00 jenis	**0**	
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih di Bajawa			*24 Jenis*	*3,591,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jenis atk yang dibelanjakan	Bajawa	35.00 jenis	**10,000,000**	**0**	**0**			35.00 jenis	**0**	
	belanja alat tulis kantor di Bajawa			*35 Jenis*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : INSPEKTORAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
402.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah naskah dinas yang digandakan	Bajawa	21658.00 lbr	**7,199,940**	**0**	**0**			21658.00 lbr	**0**	
	belanja penggandaan di Bajawa			*20318 lembar*	*6,704,940*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja penjilidan di Bajawa			*90 buku*	*495,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jenis peralatan listrik yang dibelanja	Bajawa	5.00 jenis	**2,094,510**	**0**	**0**			5.00 jenis	**0**	
	Belanja alat listrik dan elektronik di Bajawa			*5 Jenis*	*2,094,510*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.1.15	**Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**	Tersedianya buku-buku peraturan	Bajawa	14.00 ls	**2,240,000**	**0**	**0**			14.00 ls	**0**	
	belanja surat kabar/ majalah di bajawa			*12 bulan*	*900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja modal aset tetap lainnya - pengadaan buku naskah di bajawa			*1 paket*	*1,340,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah rapat yang dilaksanakan	Bajawa	12.00 bulan	**29,040,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**0**	
	belanja makanan dan minuman rapat di Bajawa			*12 bln*	*29,040,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	Bajawa, Kupang, Surabaya, Jakarta	7.00 kali	**71,772,000**	**0**	**0**			7.00 kali	**0**	
	belanja perjalanan dinas luar daerah			*184 OH*	*71,772,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	Bajawa	15.00 kali	**27,800,000**	**0**	**0**			15.00 kali	**0**	
	belanja perjalanan dinas dalam daerah			*15 kali*	*27,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : INSPEKTORAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
402.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**Bajawa**	100.00 %	**50,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
402.2.42	**Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor**	Jumlah bangunan gedung kantor yang diperbaiki	Bajawa	1.00 unit	**50,000,000**	**0**	**0**			1.00 unit	**0**	
	rehap sedang/berat gedung kantor			*1 gedung*	*50,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kembali ke pagu 2019*		0	*Usulan OPD*
402.20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	- meningkatnya opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah meningkatnya persentase tindak lanjut temuan pengawasan	**Bajawa, 12 Kecamatan, Kupang, Jakarta**	100.00 WTP 25.00 %	**1,999,431,432**	**0**	**0**			100.00 WTP 25.00 %	**0**	
402.20.1	**Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala**	Jumlah OPD yang dilakukan pemeriksaan	Bajawa	11.00 obrik	**357,369,090**	**0**	**0**			11.00 obrik	**0**	
	honorarium panitia pelaksana kegiatan di bajawa			*4 OK*	*11,275,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Uang lembur PNS di Bajawa			*180 OJ*	*3,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja alat tulis kantor di Bajawa			*34 buah*	*975,260*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja prangko, materai dan benda pos lainnya di Bajawa			*220 lbr*	*1,494,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja penggandaan di Bajawa			*10901 lbr*	*3,597,330*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja penggandaan*		0	*Usulan OPD*
	Jasa pengiriman			*9 buah*	*504,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja penjilidan di Bajawa			*77 buah*	*423,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Perjalanan dinas dalam daerah			*11 OPD*	*335,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Audit pada 11 OPD*		0	*Usulan OPD*

OPD : INSPEKTORAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
402.20.2	**Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah**	Jumlah pengaduan yang ditangani	Bajawa	11.00 obrik	**146,111,676**	**0**	**0**			11.00 obrik	**0**	
	penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah			*11 orbrik*	*146,111,676*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*menangani kasus pengaduan*		0	*Usulan OPD*
402.20.3	**Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH**	Jumlah Reviu, evaluasi dan penyampaian hasil reviu yang dilaksanakan	Bajawa, 12 Kecamatan dan Kupang	29.00 kali	**855,219,038**	**0**	**0**			29.00 kali	**0**	
	honorarium panitia pelaksana kegiatan di bajawa			*143 OK*	*138,175,114*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Honor satgas PKS, Pengendalian Gratifikasi, Saber Pungli, Kapabilitas APIP*		0	*Usulan OPD*
	Uang lembur PNS di Bajawa			*305 OJ*	*6,780,476*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja alat tulis kantor di Bajawa			*115 jenis*	*4,970,586*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	Belanja cetak dan penggandaan di Bajawa			*50 buah*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja cetak*		0	*Usulan OPD*
	Belanja cetak dan penggandaan di Bajawa			*2120 lbr*	*740,536*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Belanja penggandaan*		0	*Usulan OPD*
	Belanja penjilidan di Bajawa			*35 bh*	*863,095*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja makan dan minuman kegiatan atau pelatihan di bajawa			*600 OK*	*21,755,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perjalanan dinas dalam daerah			*750 OH*	*228,714,623*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perjalanan dinas luar daerah			*489 OH*	*427,858,808*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja jasa pengiriman			*12 kali*	*360,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : INSPEKTORAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	belanja laptop 1 unit			*1 Unit*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*diambil dari pengadaan meubeler karena meubeler sudah dibelanjakan tahun 2019*		0	*Usulan OPD*
402.20.4	**Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya**	Jumlah Pemeriksaan pada desa /kelurahan dan sekolah	12 Kecamatan	15.00 obrik	**204,315,730**	**0**	**0**			15.00 obrik	**0**	
	penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya			*15 obrik*	*204,315,730*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kurangi obrik menjadi 15*		0	*Usulan OPD*
402.20.5	**Inverisasi temuan pengawasan**	Jumlah LHP/LHA APIP dan BPK yang diinventarisir	Bajawa	73.00 LHP	**210,895,718**	**0**	**0**			73.00 LHP	**0**	
	honorarium panitia pelaksana kegiatan di Bajawa			*75 OT*	*52,550,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Honor Tim Penyelesaian Kerugian Negara*		0	*Usulan OPD*
	Honorarium Non PNS			*36 OT*	*59,760,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Honor tenaga kontrak 3 orang*		0	*Usulan OPD*
	Uang lembur PNS			*588 OJ*	*11,761,143*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja alat tulis kantor di bajawa			*96 buah*	*2,430,340*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja makanan dan minuman kegiatan			*321 OK*	*10,488,972*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perjalanan dinas dalam daerah			*236 OH*	*73,905,263*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.20.6	**Tindak lanjut hasil temuan pengawasan**	Jumlah monitoring, evaluasi dan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilaksanakan	Bajawa, Kupang, Jakarta	22.00 kali	**179,780,400**	**0**	**0**			22.00 kali	**0**	
	honorarium panitia pelaksana kegiatan di Bajawa			*19 OK*	*16,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : INSPEKTORAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Uang lembur PNS			*27 OJ*	*540,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perangko, materai dan benda pos lainnya			*13 lbr*	*78,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja penjilidan			*137 buah*	*240,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja makanan dan minuman kegiatan			*722 OH*	*28,362,400*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perjalanan dinas dalam daerah			*143 OH*	*39,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perjalanan dinas luar daerah			*99 OH*	*94,360,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.20.7	**Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif**	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan dengan APFP lain	Bajawa, Kupang, Jakarta	19.00 kali	**45,739,780**	**0**	**0**			19.00 kali	**0**	
	belanja penggandaan			*666 lbr*	*219,780*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perjalanan dinas dalam daerah			*36 OH*	*12,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perjalanan dinas luar daerah			*35 OH*	*33,520,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.21	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa	**Bajawa, Kupang, Denpasar, Ciawi, Jakarta**	100.00 %	**487,342,040**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
402.21.1	**Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan pengembangan	Kupang, Denpasar, Ciawi, Jakarta	9.00 Orang	**387,162,000**	**0**	**0**			9.00 Orang	**0**	
	Uang lembur PNS			*125 OJ*	*1,375,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja cetak			*20 buah*	*525,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja penggandaan			*200 lbr*	*66,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*

OPD : INSPEKTORAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	belanja perjalanan dinas dalam daerah			*8 OH*	*2,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perjalanan dinas luar daerah di Ciawi, Jakarta, Denpasar			*5 OK*	*382,796,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
402.21.2	**Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja**	Jumlah tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan teknis	Kupang, Denpasar, Ciawi, Jakarta	28.00 Orang	**100,180,040**	**0**	**0**			28.00 Orang	**0**	
	honorarium panitia pelaksana kegiatan di Bajawa			*10 OT*	*2,800,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFA dan JFP2UPD*		0	*Usulan OPD*
	Uang lembur PNS			*213 OJ*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja alat tulis kantor di bajawa			*513 buah*	*1,631,540*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja cetak			*50 jenis*	*511,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja penggandaan			*3750 lbr*	*1,237,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perjalanan dinas dalam daerah			*90 OH*	*9,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-		0	*Usulan OPD*
	belanja perjalanan dinas luar daerah			*84 OH*	*83,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Diklat dan Bimtek Substansif*		0	*Usulan OPD*
4.3.	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN**				**3,180,673,800**	**0**	**0**				**6,930**	
1	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**3,180,673,800**	**0**	**0**				**6,930**	
103	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**757,725,400**	**0**	**0**				**0**	
103.34	**Program Perencanaan Tata Ruang**	Jumlah dokumen Review RTRW Jumlah Perda Review RTRW	**Kabupaten Ngada**	1.00 Dokumen 1.00 Dokumen	**757,725,400**	**0**	**0**			1.00 Dokumen 1.00 Dokumen	**0**	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
103.34.6	**Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan**	Jumlah dokumen DED dan UKL/UPL Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kebun Raya Wolobobo	Kabupaten Ngada	1.00 Dokumen	**217,312,700**	**0**	**0**			1.00 Dokumen	**0**	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			*1 Paket*	*16,720,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Alat Tulis Kantor			*6 Jenis*	*892,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*10000 Lembar*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Dokumentasi/Publikasi			*1 Paket*	*200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Dekorasi			*1 Lembar*	*300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			*30 OK*	*3,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*215 HOK*	*7,260,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*15 HOK*	*5,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*34 HOK*	*30,690,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
103.34.11	**Revisi rencana tata ruang**	Jumlah dokumen Ranperda Revisi RTRW Kabupaten Ngada 2012-2032	Kabupaten Ngada	1.00 Dokumen	**540,412,700**	**0**	**0**			1.00 Dokumen	**0**	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			*24 OK*	*32,550,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Alat Tulis Kantor			*6 Jenis*	*278,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Dekorasi			*14 Lembar*	*4,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			*480 OK*	*48,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*1240 HOK*	*35,816,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*174 HOK*	*35,700,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*196 HOK*	*233,868,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen			*1 Paket*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
403	**Urusan Perencanaan**				**2,422,948,400**	**0**	**0**				**6,930**	
403.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran (Persentase)	**Bajawa**	100.00 %	**626,236,200**	**0**	**0**			100.00 %	**6,930**	
403.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Jumlah pembayaran bulanan langganan telepon, air, listrik dan internet	Bajawa	12.00 Bulan	**33,120,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Belanja Telepon			*12 Bulan*	*27,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Air			*12 Bulan*	*1,920,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Listrik			*12 Bulan*	*4,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
403.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Bajawa	3.00 Unit	**44,626,720**	**0**	**0**			3.00 Unit	**0**	
	Belanja Jasa Service			*3 Unit*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penggantian Suku Cadang			*1 Paket*	*17,594,720*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas			*1692 Liter*	*14,382,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor			*3 Unit*	*1,650,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
403.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pelayanan aparatur	Bajawa	100.00 %	**56,174,960**	**0**	**0**			100.00 %	**6,930**	
	Honor Pengelola APBD			*1 Paket*	*35,772,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Uang Lembur PNS			*1 Paket*	*16,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Alat Tulis Kantor			*1 Paket*	*1,537,960*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			*65 Lembar*	*390,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*6900 Lembar*	*2,277,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		6,900	*Usulan OPD*
	Belanja Penjilidan			*30 Buku*	*198,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		30	*Usulan OPD*
403.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Bajawa	12.00 Bulan	**20,778,110**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**0**	
	Belanja Bahan Pakai Habis			*1 Paket*	*858,110*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Upah Kerja			*12 OB*	*19,920,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
403.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Jumlah penyediaan jasa service peralatan kantor	Bajawa	12.00 Kali Service	**6,000,000**	**0**	**0**			12.00 Kali Service	**0**	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			*1 Paket*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
403.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Bajawa	23.00 Jenis	**14,476,060**	**0**	**0**			23.00 Jenis	**0**	
	Belanja Alat Tulis Kantor			*23 Jenis*	*14,476,060*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bajawa	42335.00 Lembar	**13,970,550**	**0**	**0**			42335.00 Lembar	**0**	
	Belanja Penggandaan			*42335 Lembar*	*13,970,550*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
403.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik yang disediakan	Bajawa	4.00 Jenis	**943,800**	**0**	**0**			4.00 Jenis	**0**	
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)			*4 Jenis*	*943,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
403.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat, harian pegawai dan tamu	Bajawa	590.00 HOK	**23,232,000**	**0**	**0**			590.00 HOK	**0**	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*590 HOK*	*23,232,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
403.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah pegawai memenuhi undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	Provinsi NTT dan Provinsi Lainnya	307.00 HOK	**348,514,000**	**0**	**0**			307.00 HOK	**0**	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*307 HOK*	*348,514,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
403.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Kabupaten Ngada	186.00 HOK	**64,400,000**	**0**	**0**			186.00 HOK	**0**	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*186 HOK*	*64,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
403.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur (Persentase)	**Bajawa**	100.00 %	**34,129,120**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
403.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah bahan baku bangunan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bajawa	6.00 Jenis	**34,129,120**	**0**	**0**			6.00 Jenis	**0**	
	Belanja Bahan Baku Bangunan			*6 Jenis*	*9,129,120*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Bahan Promosi			*1 Paket*	*25,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
403.15	**Program pengembangan data/informasi**	Tersedianya Sistem Infomasi perencanaan daerah Meningkatnya keterisian data dan informais pembangunan daerah	**Bajawa**	100.00 Persen 100.00 Persen	**408,138,560**	**0**	**0**			100.00 Persen 100.00 Persen	**0**	
403.15.1	**Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan**	Persentase ketersediaan data dalam sistem infomasi pembangunan daerah Tersdianya dokumen hasil pengisian data SIPD	Bajawa	100.00 Persen 1.00 Dokumen	**121,326,560**	**0**	**0**			100.00 Persen 1.00 Dokumen	**0**	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			*5 Dokumen*	*68,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Alat Tulis Kantor			*4 Jenis*	*1,157,760*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Dokumentasi/Publikasi			*1 Paket*	*2,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*31000 Lembar*	*31,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*180 OK*	*6,388,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penjilidan			*80 Buku*	*4,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*9 OK*	*8,280,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
403.15.6	**Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah**	Penerapan e planning dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Bajawa	100.00 Persen	**286,812,000**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			*1 Paket*	*96,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*710 OK*	*23,232,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja modal pengadaan software (Perangkat lunak/aplikasi sistem informasi Manajemen)			*1 Paket*	*84,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*92 HOK*	*83,080,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	**Kabupaten Ngada**	100.00 Persen	**901,687,920**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
403.21.5	**Penyusunan rancangan RPJMD**	Tersusunya naskah teknokratis RPJMD Kabupaten Ngada	Ngada	1.00 Dokumen	**150,000,000**	**0**	**0**			1.00 Dokumen	**0**	
	Penyusunan Dokumen teknokratis RPJMD Kabupaten Ngada	*Tersusunnya naskah teknokratis RPJMD Kabupaten Ngada*	*Kabupaten Ngada*	*1 Kegiatan*	*150,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	*1 Dokumen*	0	*Prioritas Bupat/Walikota*
403.21.8	**Penyusunan rancangan RKPD**	adanya dokumen RKPD dan RKPD Perubahan serta PErbup RKPD dan RKPD P Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Bajawa	4.00 Dokumen 100.00 Persen	**260,092,710**	**0**	**0**			4.00 Dokumen 100.00 Persen	**0**	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			*1 Paket*	*122,880,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Alat Tulis Kantor			*5 Jenis*	*906,710*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*18182 Lembar*	*18,182,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penjilidan			*30 Buku*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*680 OK*	*34,684,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan Rutin*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*88 OK*	*77,440,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Printer			*1 Unit*	*4,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
403.21.9	**Penyelenggaraan musrenbang RKPD**	Jumlah Usulan Program dan Kegiatan yang diakomodir dalam RAPBD	Kabupaten Ngada	100.00 Persen	**393,321,210**	**0**	**0**			100.00 Persen	**0**	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			*1 Paket*	*55,950,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Alat Tulis Kantor			*7 Jenis*	*1,969,630*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Dokumentasi/Publikasi			*2 Jenis*	*300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Dekorasi			*2 Jenis*	*8,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*5426 Lembar*	*4,423,080*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penjilidan			*2 Dokumen*	*100,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			*1 Kegiatan*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			*100 OK*	*11,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Sewa Meja Kursi			*110 Buah*	*605,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Sewa Alat Musik			*1 Hari*	*2,750,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*1205 OK*	*50,517,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*238 OK*	*80,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*177 OK*	*165,006,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Upah Kerja			*1 OK*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
403.21.13	**Monitoring, evaluasi dan pelaporan**	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi di Lapangan Data dan Laporan hasil Monev Pelaksnaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Ngada	1.00 Dokumen 1.00 Dokumen	**98,274,000**	**0**	**0**			1.00 Dokumen 1.00 Dokumen	**0**	
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*480 OK*	*17,424,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*300 Lembar*	*450,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penjilidan			*4 Buku*	*200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*238 OK*	*80,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
403.22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	**Kabupaten Ngada**	2.00 Kali	**180,260,300**	**0**	**0**			2.00 Kali	**0**	
403.22.4	**koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi**	Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Perekonomian dan Pertanian	Kabupaten Ngada	1.00 Dokumen	**180,260,300**	**0**	**0**			1.00 Dokumen	**0**	

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			*43 OK*	*45,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			*12 OB*	*21,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Alat Tulis Kantor			*17 Jenis*	*5,328,300*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*25000 Lembar*	*8,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*540 OK*	*19,602,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*172 OH*	*59,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*20 OH*	*21,480,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
403.23	**Program perencanaan sosial dan budaya**	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	**Kabupaten Ngada**	2.00 Kali	**106,847,200**	**0**	**0**			2.00 Kali	**0**	
403.23.3	**Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya**	Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesra dan Pemerintahan	Kabupaten Ngada	2.00 Dokumen	**106,847,200**	**0**	**0**			2.00 Dokumen	**0**	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			*1 Paket*	*25,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Uang Lembur PNS			*1 Paket*	*10,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Alat Tulis Kantor			*9 Jenis*	*4,173,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*25000 Lembar*	*8,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*480 OK*	*17,424,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*

OPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*120 HOK*	*41,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
403.24	**Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan baik yang dibiayai oleh APBD kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN	**Kabupaten Ngada**	2.00 Kali	**165,649,100**	**0**	**0**			2.00 Kali	**0**	
403.24.4	**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana**	Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah	Kabupaten Ngada	3.00 Dokumen	**165,649,100**	**0**	**0**			3.00 Dokumen	**0**	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			*7 OK*	*9,250,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			*12 OB*	*20,400,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Alat Tulis Kantor			*13 Jenis*	*3,103,100*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penggandaan			*3000 Lembar*	*900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Penjilidan			*12 Buku*	*300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			*280 OK*	*10,164,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			*132 HOK*	*43,200,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			*71 HOK*	*78,332,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Penting*		0	*Usulan OPD*
4.4.	**BADAN KEUANGAN**				**11,125,347,810**	**0**	**0**				**13,010,625,**	
1	**BADAN KEUANGAN (SKPD)**				**11,125,347,810**	**0**	**0**				**13,010,625,336**	

OPD : BADAN KEUANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404	**Urusan Keuangan**				**11,125,347,810**	**0**	**0**				**13,010,625,336**	
404.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Bajawa**	100.00 %	**1,535,421,040**	**0**	**0**			100.00 %	**2,521,612,836**	
404.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Terlayani administrasi perkantoran	Badan Keuangan	100.00 %	**3,920,000**	**0**	**0**			100.00 %	**4,120,000**	
	Surat Menyurat	*Terlayaninya administrasi surat menyurat*	*Badan Keuangan*	*300 eks*	*3,920,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pengadministrasian surat menyurat sesuai SOP*	*12 Bulan*	4,120,000	*Usulan OPD*
404.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Terlayani administrasi perkantoran	Badan Keuangan	100.00 %	**16,199,730**	**0**	**0**			100.00 %	**0**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			*1 Paket*	*16,199,730*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*a*		0	*Usulan OPD*
404.1.3	**Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**	Terlayani administrasi perkantoran	Badan Keuangan	100.00 %	**68,332,220**	**0**	**0**			100.00 %	**68,540,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	*Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor*	*Badan Keuangan*	*12 bulan*	*68,332,220*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor*	*12 bulan*	68,540,000	*Usulan OPD*
404.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Terlayani administrasi perkantoran	Badan Keuangan	100.00 %	**171,033,500**	**0**	**0**			100.00 %	**171,235,000**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	*Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan hidup STNK nya*	*Badan Keuangan*	*42 unit*	*171,033,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kendaraan dinas/operasional siap digunakan*	*12 bulan*	171,235,000	*Usulan OPD*
404.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Terlayani administrasi perkantoran	Badan Keuangan	100.00 %	**392,434,000**	**0**	**0**			100.00 %	**392,685,500**	

OPD : BADAN KEUANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	*Jumlah dokumen pelayanan administrasi keuangan*	*Badan Keuangan*	*12 bulan*	*392,434,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Gaji PNS dan hibah/bansos dapat terbayar tepat waktu*	*12 bulan*	392,685,500	*Usulan OPD*
404.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Terlayani administrasi perkantoran	Badan Keuangan	100.00 %	**4,049,760**	**0**	**0**			100.00 %	**4,253,336**	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	*Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih*	*Badan Keuangan*	*12 bulan*	*4,049,760*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Ruangan kantor siap digunakan*	*12 bulan*	4,253,336	*Usulan OPD*
404.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Terlayani administrasi perkantoran	Badan Keuangan	100.00 %	**6,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**6,200,000**	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	*Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki*	*Badan Keuangan*	*150 unit*	*6,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Peralatan kantor siap digunakan*	*12 bulan*	6,200,000	*Usulan OPD*
404.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Tersedianya ATK	Badan Keuangan	12.00 bulan	**109,088,650**	**0**	**0**			12.00 bulan	**109,289,000**	
	Penyediaan alat tulis kantor	*Jumlah ATK yang tersedia*	*Badan Keuangan*	*12 jenis ATK*	*109,088,650*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pelayanan administrasi kantor dapat dilaksanakan sesuai SOP*	*12 bulan*	109,289,000	*Usulan OPD*
404.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Tersedia barang cetakan dan penggandaan	Badan Keuangan	12.00 bulan	**59,748,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**59,750,000**	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*Jumlah barang cetakan dan penggandaan*	*Badan Keuangan*	*12 bulan*	*59,748,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya barang cetakan dan penggandaan*	*12 bulan*	59,750,000	*Usulan OPD*
404.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Badan Keuangan	12.00 bulan	**2,471,040**	**0**	**0**			12.00 bulan	**2,700,000**	

OPD : BADAN KEUANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	*Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor*	*Badan Keuangan*	*12 bulan*	*2,471,040*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pelayanan administrasi kantor dapat dilaksanakan sesuai SOP*	*12 bulan*	2,700,000	*Usulan OPD*
404.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah jamuan makan dan minum	Badan Keuangan	300.00 orang	**111,988,140**	**0**	**0**			300.00 orang	**112,200,000**	
	Penyediaan makan dan minum	*Jumlah jamuan makan dan minum*	*Badan Keuangan*	*12 bulan*	*111,988,140*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Pelayanan administrasi kantor dapat dilaksanakan sesuai SOP*	*12 bulan*	112,200,000	*Usulan OPD*
404.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Badan Keuangan	11.00 kali	**105,916,000**	**0**	**0**			11.00 kali	**106,140,000**	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	*Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan*	*Badan Keuangan*	*11 kali*	*105,916,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rapat koordinasi dan konsultasi bisa berjalan dengan baik*	*12 bulan*	106,140,000	*Usulan OPD*
404.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Badan Keuangan	12.00 bulan	**484,240,000**	**0**	**0**			12.00 bulan	**1,484,500,000**	
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	*Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan*	*Badan Keuangan*	*12 bulan*	*484,240,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rapat koordinas dan konsultasi bisa dilaksanakan dengan baik*	*12 bulan*	1,484,500,000	*Usulan OPD*
404.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**Bajawa**	12.00 Bulan	**15,000,000**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**60,000,000**	

OPD : BADAN KEUANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Jumlah gedung kantor yang terpelihara Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Badan Keuangan	3.00 unit 12.00 bulan	**15,000,000**	**0**	**0**			3.00 unit 12.00 bulan	**60,000,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	*Jumlah gedung kantor yang terpelihara*	*Badan Keuangan*	*3 unit*	*15,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Gedung kantor dapat terpelihara dengan baik*	*12 bulan*	60,000,000	*Usulan OPD*
404.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	**Bajawa**	200.00 Orang	**249,992,800**	**0**	**0**			200.00 Orang	**2,164,400,000**	
404.5.1	**Pendidikan dan pelatihan formal**	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	Badan Keuangan	100.00 %	**249,992,800**	**0**	**0**			100.00 %	**2,164,400,000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	*Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan bimtek*	*Badan Keuangan*	*12 bulan*	*249,992,800*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Opini WTP BPK pada laporan keuangan pemda*	*250 Orang*	2,164,400,000	*Usulan OPD*
404.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Meningkatnya status pelaporan pengelolaan keuangan daerah	**Bajawa**	1.00 dokumen	**701,547,370**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**701,563,700**	
404.6.2	**Penyusunan pelaporan keuangan semesteran**	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**203,004,420**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**203,009,100**	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	*Tersusunnya laporan keuangan semesteran*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*203,004,420*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Laporan keuangan semesteran dapat tersusun tepat waktu*	*1 dokumen*	203,009,100	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEUANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.6.4	**penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun**	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tepat pada waktunya	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**498,542,950**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**498,554,600**	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	*Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tepat pada waktunya*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*498,542,950*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Laporan keuangan akhir tahun dapat tersusun tepat waktu*	*1 dokumen*	498,554,600	*Usulan OPD*
404.7	**Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah**	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik	**Bajawa**	12.00 Bulan	**1,241,145,480**	**0**	**0**			12.00 Bulan	**1,379,862,400**	
404.7.3	**Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)**	Kas daerah dan investasi jangka pendek terkelola dengan baik	Badan Keuangan	12.00 bulan	**447,305,260**	**0**	**0**			12.00 bulan	**550,825,800**	
	Peningkatan pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh bendahara umum daerah	*pengelolaan dana kas daerah dan investasi jangka pendek*	*Badan Keuangan*	*12 bulan*	*447,305,260*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*kas daerah dan investasi jangka pendek terkelola dengan baik*	*12 bulan*	550,825,800	*Usulan OPD*
404.7.4	**Peningkatan dan Pengendalian Interen Pengelolaan Keuangan Daerah**	Penyampaian SPJ Perangkat Daerah tepat pada waktunya	Badan Keuangan	12.00 bulan	**793,840,220**	**0**	**0**			12.00 bulan	**829,036,600**	
	Peningkatan dan pengendalian interen pengelolaan keuangan daerah	*Pengendalian SPJ perangkat daerah*	*Badan Keuangan*	*12 bulan*	*793,840,220*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Terlaksananya sistem pengendalian interen*	*12 bulan*	829,036,600	*Usulan OPD*
404.17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	Meningkatnya sumber - sumber pendapatan daerah	**Bajawa**	100.00 %	**7,382,241,120**	**0**	**0**			100.00 %	**6,183,186,400**	
404.17.1	**Penyusunan Analis Standar Belanja**	Tersusunnya analisis standar belanja	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**201,207,830**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**161,682,000**	

OPD : BADAN KEUANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyusunan analisis standar belanja	*Penetapan rancangan APBD dan Perubahan APBD tepat pada waktunya*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*201,207,830*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersusunnya perbup analisis standar belanja*	*1 dokumen*	161,682,000	*Usulan OPD*
404.17.2	**Penyusunan standar satuan harga**	Tersusunnya perbup standar satuan harga	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**195,914,940**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**210,000,000**	
	Penyusunan Standar Satuan Harga	*Tersusunnya perbup standar satuan harga*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*195,914,940*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*APBD dapat tersusun dengan baik*	*1 dokumen*	210,000,000	*Usulan OPD*
404.17.6	**Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD**	Tersusunnya perda tentang APBD	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**294,611,040**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**312,237,000**	
	Penyusunan rancangan perda tentang APBD	*Tersusunnya rancangan perda tentang PABD*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*294,611,040*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Rancangan perda APBD tersusun tepat waktu*	*1 dokumen*	312,237,000	*Usulan OPD*
404.17.7	**Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD**	Tersusunnya rancangan perbup tentang penjabaran APBD	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**239,480,200**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**254,591,000**	
	Penyusunan rancangan perbup tentang penjabaran APBD	*Tersusunnya rancangan perbup tentang penjabaran APBD*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*239,480,200*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersusunnya rancangan perbup tentang penjabaran APBD tepat waktu*	*1 dokumen*	254,591,000	*Usulan OPD*
404.17.8	**Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD**	Tersusunnya rancangan perda tentang perubahan APBD tepat waktu	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**331,472,340**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**374,122,000**	
	Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD	*Tersusunnya rancangan perda tentang perubahan APBD*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*331,472,340*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersusunnya rancangan perda tentang perubahan APBD*	*1 dokumen*	374,122,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEUANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.17.9	**Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD**	Tersusunnya rancangan perbup tentang penjabaran perubahan APBD	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**205,813,990**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**258,960,500**	
	Penyusunan rancangan perbup tentang penjabaran perubahan APBD	*Tersusunnya rancangan perbup tentang penjabaran perubahan APBD*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*205,813,990*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersusunnya rancangan perbup tentang penjabaran perubahan APBD*	*1 dokumen*	258,960,500	*Usulan OPD*
404.17.10	**Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**	Tersusunnya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**206,827,050**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**216,917,300**	
	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	*Tersusunnya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*206,827,050*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersusunnya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD*	*1 dokumen*	216,917,300	*Usulan OPD*
404.17.11	**Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**	Tersusunnya rancangan perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan PABD	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**119,375,320**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**129,376,600**	
	Penyusunan rancangan perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	*Tersusunnya rancangan perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*119,375,320*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersusunnya rancangan perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan PABD*	*1 dokumen*	129,376,600	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEUANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
404.17.12	**Penyusunan sistem informasi keuangan daerah**	Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Badan Keuangan	1.00 aplikasi	**427,908,980**	**0**	**0**			1.00 aplikasi	**487,900,000**	
	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	*Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan daerah*	*Badan Keuangan*	*1 aplikasi*	*427,908,980*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya aplikasi pengelolaan keuangan daerah*	*1 aplikasi*	487,900,000	*Usulan OPD*
404.17.16	**Peningkatan manajemen aset/barang daerah**	Tersusunnya laporan barang milik daerah	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**1,999,160,260**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**563,340,500**	
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	*Tersusunnya laporan barang milik daerah*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*1,999,160,260*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah*	*1 dokumen*	563,340,500	*Usulan OPD*
404.17.17	**Peningkatan Manajemen Investasi Daerah**		Badan Keuangan		**0**	**0**	**0**				**23,200,000**	
	Peningkatan manajemen investasi daerah	*Tersusunnya rancangan perbup investasi daerah*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*0*	*0*	*0*		*Tersusunnya rancangan perbup investasi daerah*	*1 dokumen*	23,200,000	*Usulan OPD*
404.17.18	**Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah**	Tersusunnya ranperbup pedoman pengelolaan barang milik daerah	Badan Keuangan	1.00 dokumen	**230,750,690**	**0**	**0**			1.00 dokumen	**240,759,500**	
	Revaluasi/Appraisal Aset/barang daerah	*Tersusunnya ranperbup pedoman pengelolaan barang milik daerah*	*Badan Keuangan*	*1 dokumen*	*230,750,690*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersusunnya ranperbup pedoman pengelolaan barang milik daerah*	*1 dokumen*	240,759,500	*Usulan OPD*
404.17.19	**Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah**	Meningkatnya sumber - sumber pendapatan daerah	Badan Keuangan	100.00 %	**2,387,029,500**	**0**	**0**			100.00 %	**2,397,000,000**	

OPD : BADAN KEUANGAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Ekstensifikasi dan intesifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	*Meningkatnya sumber - sumber pendapatan daerah*	*Badan Keuangan*	*100 %*	*2,387,029,500*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Meningkatnya realisasi pendapatan daerah*	*100 %*	2,397,000,000	*Usulan OPD*
404.17.46	**Pemutakiran Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	Tersedianya database wajib pajak dan wajib retribusi daerah	Badan Keuangan	1.00 database	**519,600,000**	**0**	**0**			1.00 database	**529,600,000**	
	Pemutakhiran data pajak daerah dan retribusi daerah	*Tersedianya database wajib pajak dan wajib retribusi daerah*	*Badan Keuangan*	*1 database*	*519,600,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya database wajib pajak dan wajib retribusi daerah*	*1 database*	529,600,000	*Usulan OPD*
404.17.47	**Penyusunan Manajemen Anggaran Kas**	Tersedianya surat penyediaan dana	Badan Keuangan	51.00 dokumen	**23,088,980**	**0**	**0**			51.00 dokumen	**23,500,000**	
	Penyusunan manajemen anggaran kas	*Tersedianya surat penyediaan dana*	*Badan Keuangan*	*51 dokumen*	*23,088,980*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Tersedianya surat penyediaan dana*	*51 dokumen*	23,500,000	*Usulan OPD*
4.5.	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN**				**3,953,640,670**	**0**	**0**				**4,152,630,1**	
1	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN**				**3,953,640,670**	**0**	**0**				**4,152,630,140**	
405	**Urusan Kepegawaian**				**3,953,640,670**	**0**	**0**				**4,152,630,140**	
405.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**BK-Diklat Kabupaten Ngada**	100.00 %	**451,057,650**	**0**	**0**			100.00 %	**451,057,650**	
405.1.1	**Penyediaan jasa surat menyurat**	Jumlah surat yang masuk dan keluar selama 1 tahun	BK-Diklat Kabupaten Ngada	100.00 %	**16,000,000**	**0**	**0**			100.00 %	**16,000,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*1100 Surat*	*16,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		16,000,000	*Usulan OPD*
405.1.2	**Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	Pembayaran rekening telepon, air dan listrik 1 tahun anggaran	BK-Diklat Kabupaten Ngada	100.00 %	**24,315,000**	**0**	**0**			100.00 %	**24,315,000**	
	Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik			*100 %*	*24,315,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		24,315,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.1.6	**Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional**	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	BK-Diklat Kabupaten Ngada	2.00 Unit	**39,860,000**	**0**	**0**			2.00 Unit	**39,860,000**	
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara			*2 Unit*	*39,860,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		39,860,000	*Usulan OPD*
405.1.7	**Penyediaan jasa administrasi keuangan**	Pembayaran Honor Pengelola APBD dan Penyediaan Laporan Keuangan	BK-Diklat Kabupaten Ngada	100.00 %	**39,438,440**	**0**	**0**			100.00 %	**39,438,440**	
	Pembayaran Honor			*100 %*	*39,438,440*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		39,438,440	*Usulan OPD*
405.1.8	**Penyediaan jasa kebersihan kantor**	Jumlah Ruangan yang bersih	BK-Diklat Kabupaten Ngada	15.00 Ruangan	**23,315,150**	**0**	**0**			15.00 Ruangan	**23,315,150**	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			*15 Ruangan*	*23,315,150*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		23,315,150	*Usulan OPD*
405.1.9	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	Peralatan kantor yang siap pakai	BK-Diklat Kabupaten Ngada	100.00 %	**1,900,000**	**0**	**0**			100.00 %	**1,900,000**	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			*4 Unit*	*1,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		1,900,000	*Usulan OPD*
405.1.10	**Penyediaan alat tulis kantor**	Administrasi perkantoran berjalan lancar	BK-Diklat Kabupaten Ngada	100.00 %	**21,546,140**	**0**	**0**			100.00 %	**21,546,140**	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			*100 %*	*21,546,140*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		21,546,140	*Usulan OPD*
405.1.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	Jumlah Dokumen di cetak, pengandaan dan penjilidan	BK-Diklat Kabupaten Ngada	50000.00 lembar	**13,588,740**	**0**	**0**			50000.00 lembar	**13,588,740**	
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan			*50000 lembar*	*13,588,740*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		13,588,740	*Usulan OPD*
405.1.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	Komponen instalasi listrik yang disediakan	BK-Diklat Kabupaten Ngada	1.00 paket	**1,338,480**	**0**	**0**			1.00 paket	**1,338,480**	

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			*100 %*	*1,338,480*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		1,338,480	*Usulan OPD*
405.1.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	BK-Diklat Kabupaten Ngada	1.00 paket	**1,500,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**1,500,000**	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			*3 Unit*	*1,500,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		1,500,000	*Usulan OPD*
405.1.17	**Penyediaan makanan dan minuman**	Jumlah minum harian, makan minum rapat	BK-Diklat Kabupaten Ngada	25.00 kali	**51,993,700**	**0**	**0**			25.00 kali	**51,993,700**	
	Penyediaan makanan dan minuman			*25 kali*	*51,993,700*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		51,993,700	*Usulan OPD*
405.1.18	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	BK-Diklat Kabupaten Ngada	16.00 kali	**176,962,000**	**0**	**0**			16.00 kali	**176,962,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			*16 kali*	*176,962,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		176,962,000	*Usulan OPD*
405.1.19	**Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah**	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	BK-Diklat Kabupaten Ngada	150.00 kali	**39,300,000**	**0**	**0**			150.00 kali	**39,300,000**	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah			*150 kali*	*39,300,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		39,300,000	*Usulan OPD*
405.2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	**BK-Diklat Kabupaten Ngada**	100.00 %	**12,900,000**	**0**	**0**			100.00 %	**12,900,000**	
405.2.22	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	Gedung kantor terpelihara	BK-Diklat Kabupaten Ngada	100.00 %	**12,900,000**	**0**	**0**			100.00 %	**12,900,000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			*100 %*	*12,900,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Penunjang*		12,900,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi aparatur sehingga dapat berperan optimal dalam memberikan pelayanan	**BK-Diklat Kabupaten Ngada**	100.00 %	**199,982,000**	**0**	**0**			100.00 %	**199,982,000**	
405.5.7	**Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah**	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur sehingga berperan optimal dalam memberikan pelayanan	BK-Diklat Kabupaten Ngada	37.00 Orang	**199,982,000**	**0**	**0**			37.00 Orang	**199,982,000**	
	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi ASN			*37 Orang*	*199,982,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Utama*		199,982,000	*Usulan OPD*
405.30	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah melalui jenjang pendidikan formal	**BK-Diklat Kabupaten Ngada**	15.00 Orang	**2,495,377,020**	**0**	**0**			15.00 Orang	**2,694,366,490**	
405.30.1	**Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS**	PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	BK-Diklat Kabupaten Ngada	80.00 Orang	**21,536,020**	**0**	**0**			80.00 Orang	**21,536,020**	
	Penyusunan Rencana pembinaan karir PNS			*80 Orang*	*21,536,020*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Utama*		21,536,020	*Usulan OPD*
405.30.2	**Seleksi Penerimaan Calon PNS**	Jumlah CPNS yang berkualitas sesuai kebutuhan daerah	BK-Diklat Kabupaten Ngada	15.00 %	**30,922,000**	**0**	**0**			15.00 %	**30,922,000**	
	Seleksi penerimaan CPNSD			*15 %*	*30,922,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Utama*		30,922,000	*Usulan OPD*
405.30.3	**Penempatan PNS**	Prosentase penetapan jabatan dan ASN yang didistribusikan dalam rangka enataan pegawai	BK-Diklat Kabupaten Ngada	5.00 %	**476,683,000**	**0**	**0**			5.00 %	**476,683,000**	
	Penempatan PNS			*5 %*	*476,683,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Utama*		476,683,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.30.4	**Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS**	Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan kenaikan pangkat	BK-Diklat Kabupaten Ngada	28.80 %	**175,760,000**	**0**	**0**			28.80 %	**205,772,000**	
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis			*300 PNS*	*175,760,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Kegiatan disesuaikan Pengurusan Karis Karsu digabung dengan Kenaikan Pangkat*		205,772,000	*Usulan OPD*
405.30.5	**Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah**	Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG berbasis WEB	BK-Diklat Kabupaten Ngada	1.00 paket	**98,960,000**	**0**	**0**			1.00 paket	**68,960,000**	
	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian			*1 paket*	*98,960,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Utama*		68,960,000	*Usulan OPD*
405.30.9	**Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS**	Jumlah penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	BK-Diklat Kabupaten Ngada	14.00 %	**70,000,000**	**0**	**0**			14.00 %	**268,977,470**	
	Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS			*7 Kasus*	*70,000,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Utama*		268,977,470	*Usulan OPD*
405.30.11	**Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas**	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mendapat bantuan beasiswa tugas belajar	BK-Diklat Kabupaten Ngada	9.00 %	**1,536,592,000**	**0**	**0**			9.00 %	**1,536,592,000**	
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas			*54 Orang*	*1,536,592,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Utama*		1,536,592,000	*Usulan OPD*
405.30.13	**Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS**	Proses Administrasi Purna Tugas	BK-Diklat Kabupaten Ngada	32.00 Orang	**84,924,000**	**0**	**0**			32.00 Orang	**84,924,000**	
	Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS			*32 Orang*	*84,924,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Program Utama*		84,924,000	*Usulan OPD*

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
405.31	**Program Pendidikan Kedinasan**	Berkurangnya jumlah aparatur pemerintahan daerah yang belum mengikuti Diklat PIM II, Diklat PIM III dan Diklat PIM IV	**BK-Diklat Kabupaten Ngada**	176.00 Orang	**794,324,000**	**0**	**0**			176.00 Orang	**794,324,000**	
405.31.2	**Pendidikan Penjenjangan Struktural**	Berkurangnya jumlah aparatur pemerintahan daerah yang belum mengikuti Diklat PIM II, Diklat PIM III dan Diklat PIM IV	BK-Diklat Kabupaten Ngada	33.00 Orang	**794,324,000**	**0**	**0**			33.00 Orang	**794,324,000**	
	Pendidikan Penjenjangan Struktural			*8 Orang*	*794,324,000*	*0*	*0*	Dana Alokasi Umum (D A U)	*Prioritas RPJMD perlu penambahan jumlah peserta Pim berdasarkan hasil evaluasi RPJMD*		794,324,000	*Usulan OPD*
TOTAL PAGU INDIKATIF					**441,240,065,03**	**0**	**312,006,935,40**				**189,364,625,73**	

Bajawa, 19 Juni 2019

Bupati Ngada

Paulus Soliwoa

-

-