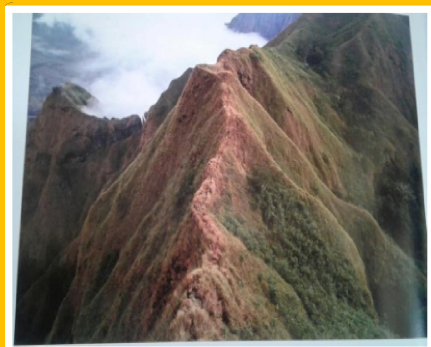


Peraturan Bupati Ngada Nomor 40 Tahun
2019

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD P TAHUN 2019



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN NGADA
TAHUN 2019**



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap perubahan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan keuangan serta penyesuaian penggunaan SILPA tahun sebelumnya, perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2019 merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2019 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per Tahun 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019;

- Mengingat :
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 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, 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);
 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 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 Pemerinrah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan 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 Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 4);

11. 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)
12. 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);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah Perubahan Dokumen Perencanaan

- Pemerintah Daerah sebagai penyesuaian atas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2019;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan daerah; dan
 - f. Bab IV Penutup.
 - (3) Rincian lebih lanjut tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

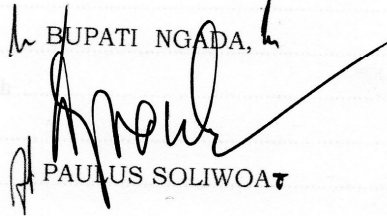
- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan urusan masing-masing dengan mengacu dan mempedomani Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penyesuaian/*review* terhadap Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah masing-masing dan berdasarkan program dan kegiatan dan pagu indikatif yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Pasal 3

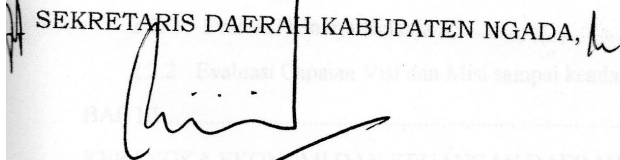
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOTA

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 40

DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
I.1 Latar Belakang.....	3
I.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika RKPD Perubahan.	6
BAB II	7
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA)	7
2.1 Gambaran Kondisi Perekonomian Daerah	7
a. PDRB	7
b. Pertumbuhan Ekonomi	10
d. PDRB per Kapita.....	13
e. Inflasi	13
2.2 Gambaran APBD Kabupaten Ngada Tahun 2019.....	14
2.3 Evaluasi Kinerja Sampai Triwulan II	40
2.2. 1 Evaluasi Kinerja Belanja.....	40
2.2.2 Evaluasi Capaian Visi dan Misi sampai keadaan Triwulan II	46
BAB III.....	54
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	54
3.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD	54
3.1.1 Asumsi Ekonomi Makro	54
3.1.2 Asumsi Umum.....	56
BAB IV.....	58
SASARAN DAN PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH.....	58
4.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah	58
4.2 Prioritas Pemerintah Tahun 2019.....	60
4.2.1 Kebijakan Pemerintah Nasional Tahun 2019.....	61

4.2.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2019.....	62
4.2.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2019.....	63
4.2.4 Review Capaian RKPD Tahun 2019	68
4.2.5 Usulan SKPD dan Review Rancangan RKPD.....	69
BAB V.....	93
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	93
BAB VI.....	96
PENUTUP	96

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 40 TAHUN 2019 TANGGAL 20 AGUATUS 2019
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
NGADA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (resources) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan potensi yang ada. Perencanaan pembangunan di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Terintegrasi dapat diartikan sebagai kesesuaian perencanaan pembangunan antar waktu maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan.

RKPD merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (*bidang perencanaan dan penganggaran*) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam konteks penganggaran, RKPD dituangkan dalam Dokumen APBD, yang didahului dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Kepala Daerah dan DPRD. RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2019 telah dituangkan dalam dokumen anggaran, melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019.

Sesuai ketentuan, pemerintah wajib melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi atas hasil RKPD, yang dalam konteks penganggaran merupakan pelaksanaan APBD.

Pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dilaksanakan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran Pemerintah jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran Pemerintah tahunan. Evaluasi hasil RKPD dilaksanakan setiap triwulan oleh Kepala BP-Litbang dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah (PD) berdasarkan realisasi DPA Perangkat Daerah. Selain melaksanakan fungsi tersebut di atas, juga dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terjadi dalam kurun waktu penetapan RKPD.

Memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sampai dengan semester pertama, Pemerintah Kabupaten Ngada memandang perlu melakukan **Perubahan RKPD**. Perubahan RPKD Kabupaten Ngada Tahun 2019 yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum (KU) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019 adalah 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 dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintah Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pemerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026 sebagaimana telah diubah dengan 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 Kabupaten Ngada Tahun 2006-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Ngada Tahun 2019 adalah untuk acuan dan dasar penyusunan dokumen Renja PD tahun 2019, dengan menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pemerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD-P Tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan dan merupakan acuan dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Ngada Tahun 2019. Selanjutnya RKPD-P tersebut juga dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah serta pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Kabupaten Ngada, dalam rangka pencapaian indikator dan target kinerja prioritas/agenda/program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

I.4 Sistematika RKPD Perubahan.

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pemerintah 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.

Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

BAB.II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat tentang dasar perubahan RKPD Tahun 2019.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pemerintah Daerah

Memuat tentang Tujuan, sasaran, dan prioritas Pemerintah.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat cakupan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab VI Penutup

Memuat hal – hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA)

Evaluasi hasil RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2019 memuat gambaran realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Juni 2019. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan 50 Perangkat Daerah, dalam mengemban Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan dan memperhatikan perkembangan lain yang mempengaruhi realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019.

2.1 Gambaran Kondisi Perekonomian Daerah

a. PDRB

Kondisi perekonomian daerah dapat digambarkan dengan nilai pertambahan barang dan jasa di daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pertambahan barang dan jasa ditunjukkan dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan. 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 dasar harga konstan menurut lapangan usaha sebesar 1,808 triliun rupiah dan di tahun 2017 sebesar 2,090 triliun rupiah.

Tabel 2.1

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 tabel di atas 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 konstruksi (Kategori F) sebesar 12,70 persen.

Tabel 2.2
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

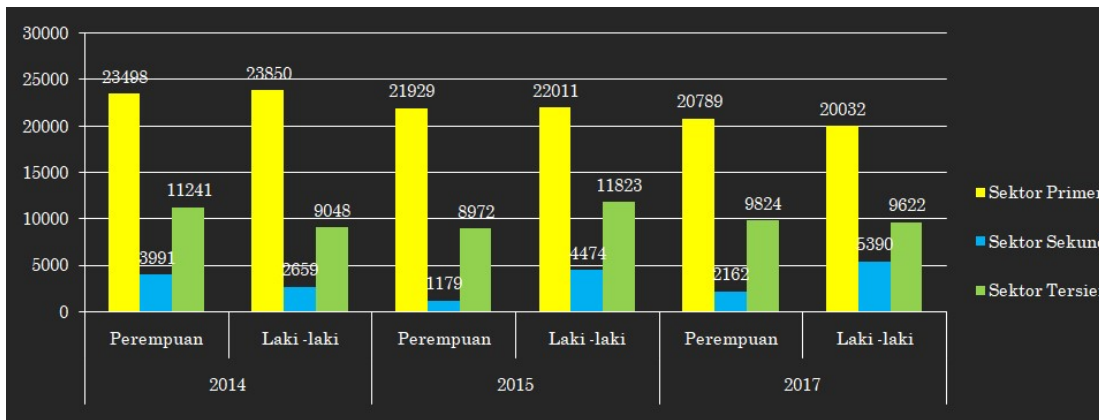
Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	1.66	1.8	1.87	1.9	1.84
Industri Pengolahan / Manufacturing	1.42	1.41	1.43	1.44	1.45
Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, limbah dan daur ulang / supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0.12	0.11	0.11	0.1	0.1
Konstruksi / Construction	12.55	12.38	12.2	12.3	12.7
Reparasi mobil dan sepeda motor / Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicle and Motorcycles	7.75	7.74	7.73	7.81	7.76
Transportasi dan Pergudangan / Transportation 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 and 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 Tahun 2018

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. 2.3
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB tahun 2013 – 2017



Sumber : BPS NTT, 2018

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi penting yang digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi disuatu 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 Sosial (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 sektor lapangan usaha, penurunan yang sangat besar yaitu dari sektor lapangan usaha pengadaan Listrik dan Gas dari 13,40 persen menjadi 0,85 persen; diikuti penurunan dari sektor lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dari 6,54 persen menjadi 2,79 persen; Lapangan Usaha sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dari 10,07 persen menjadi 7,68 persen. Secara umum laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngada Tahun 2014 - 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.4

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 / Manufacturing	4,34	5,24	3,99	4,66
Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity 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 / Contruccion	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

Sumber : PDRB Kab.Ngada Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018

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 ada pada sektor konstruksi selaras dengan salah satu visi dan misi RPJMD Kabupaten Ngada yang diprioritaskan pada pengadaan infrastruktur pelayanan dasar. Sementara itu, 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.

d. PDRB per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Ngada atas dasar harga konstan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 nilai PDRB per kapita sebesar Rp 11,046 Juta, kemudian tahun 2014 nilai PDRB per kapita Kabupaten Ngada tercatat sebesar Rp 11,143 juta dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 mencapai Rp 12,757 juta. Menurut hasil perhitungan BPS NTT, PDRB per kapita Kabupaten Ngada Tahun 2017 mencapai Rp 13,137 juta.

e. 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 2019 Kota Maumere mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,14 persen dari tahun 2017 menjadi 2,00 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2019 sebesar 126,41. Selama tahun 2019 Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 2,00 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan IHK selama tahun 2019 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 2.5
Perbandingan Angka Inflasi pada Propinsi NTT

Kota/Propinsi	2014	2015	2016	2017	2019
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, 2019

Tahun 2019 dari 82 Kota sampel IHK Nasional pada bulan Desember 2018 terdapat 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.

2.2 Gambaran APBD Kabupaten Ngada Tahun 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada pada Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2019, terdiri dari :

Tabel 2.6
Penjabaran APBD Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	845,490,243,216.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	51,105,263,440.00
Pajak Daerah	6,272,490,243.00
Retribusi Daerah	6,110,008,700.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,953,487,481.00
Lain-Lain PAD yang sah	36,769,277,016.00
DANA PERIMBANGAN	644,842,862,000.00
Dana Bagi Hasil	8,520,393,000.00
Dana Transfer Umum	487,971,775,000.00
Dana Transfer Khusus	148,350,694,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATN DAERAH YANG SAH	149,542,117,776.00
Pendapatan Hibah	23,676,589,421.00
Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15,431,722,355.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	110,433,806,000.00

BELANJA	862,515,409,140.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	482,134,535,188.00
Belanja Pegawai	283,173,899,760.00
Belanja Hibah	7,400,400,000.00
Belanja Bantuan Sosial	28,921,000,015.00
Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	810,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	160,329,235,413.00
Belanja Tak Terduga	1,500,000,000.00
BELANJA LANGSUNG	380,380,873,952.00
Belanja Pegawai	44,156,790,942.00
Belanja Barang dan Jasa	149,196,126,972.00
Belanja Modal	187,027,956,038.00
SURPLUS/DEFISIT	(17,025,165,924.00)
PEMBIAYAAN DAERAH	17,025,165,924.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17,025,165,924.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17,025,165,924.00
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	0.00

Belanja Daerah yang dialokasikan untuk belanja Pemerintah (Belanja Langsung) pada tahun 2019, sejumlah Rp. **380.380.873.952,-** untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib non pelayanan dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh 50 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada, terdiri dari : 3 Badan, 20 Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan (termasuk Kelurahan), dalam rangka pencapaian indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 2019.

Tabel 2.7.

Alokasi Belanja Langsung untuk masing-masing Misi RPJMD Tahun 2019

PRIORITAS	TUJUAN PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN INDUK 2019	RENCANA ANGGARAN PERUBAHAN 2019	PERANGKAT DAERAH
PRIORITAS PERTAMA: MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (JALAN, AIR DAN LISTRIK) UNTUK MENINGKATKAN AKSESIBILITAS. MENGURANGI DISPARITAS ANTAR WILAYAH. DAN MEMACU	a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Pembangunan Jalan	64,243,462,300	84,507,071,582	PUPR
			2. Pembangunan Jembatan	13,382,000,000	13,858,836,365	PUPR
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	3,000,000,000	2,000,000,000	PUPR
			2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	-	1,000,000,000	PUPR
	b) Meningkatkan koordinasi dengan PLN. dan sektor swasta untuk pembangunan dan perluasan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan Sarana dan prasarana penerangan Perumahan	1,156,163,200.00	1,302,363,200	Dinas Perumahan

PERTUMBUHAN EKONOMI	jaringan listrik.					
	c) Peningkatan dan perluasan jaringan air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Ngada.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	6,074,063,600	11,101,895,600	Dinas Perumahan
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	616,999,420	502,326,000	Dinas Lingkungan Hidup
	d) Revitalisasi pengelolaan jaringan air bersih pedesaan.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Pembinanaan kelompok masyarakat pembangunan desa	22,383,080	22,283,080	Dinas PMDP3A
	e) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Fisik Konstruksi yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2019	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan	64,243,462,300	84,507,071,582	PUPR
			Pembangunan Jembatan	13,382,000,000	13,858,836,365	PUPR

	dan/atau ditunda pelaksanaannya.					
	f) Peningkatan peran serta masyarakat melalui program Pelangi Kawasan.	Alokasi Dana Desa	Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	49,649,216,800	49,649,216,800	Dinas PMDP3A/Desa
		Dana Desa	Pembangunan Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	110,433,806,000	110,433,806,000	Dinas PMDP3A/Desa
<u>PRIORITAS KEDUA:</u> MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PARIWISATA BERBASIS	a) Intensifikasi lahan sektor pertanian melalui pengelolaan ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi sektor	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. Rawa dan Jaringan SDA lainnya	Peningkatan/ Pembangunan Jaringan Irigasi	3,521,305,000	4,203,655,365	PUPR
		Program Ketahanan Pangan	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	149,999,940	337,135,080	Dinas Ketahanan Pangan
			Koordinasi Perumusan kebijakan pertanian dan infrastruktur pertanian dan pedesaan	99,999,680	149,999,995	Dinas Ketahanan Pangan

PEDESAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.	pertanian.	Pengembangan. pengelolaan dan Konservasi Sungai danau dan Sumber air lainnya	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	4,450,000,000	450,000,000	PUPR
		Program Peningkatan hasil Peternakan	Pendistribusian ternak kepada masyarakat	483,080,000	483,080,000	Dinas Peternakan
		Program Pencegahan dan peanggulanagn penyakit ternak	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	266,367,940	615,396,650	Dinas Peternakan
		Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengembangan Pertanian Lahan kering	293,989,400	388,625,400	Dinas Pertanian
			Peningkatan produksi produktifitas dan mutu produk pertanian/produk perkebunan	698,850,000	698,850,000	Dinas Pertanian
			Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija	45,889,290	205,928,290	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Sertifikasi bibit unggul Pertanian /perkebunan	69,809,010	69,809,010	Dinas Pertanian

b) Pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan keberagaman serta promosi produk sektor pertanian.	Program Ketahanan Pangan	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	199,999,660	436,599,660	Dinas Ketahanan Pangan
		Pengembangan sistem petanian lahan kering	249,998,850	337,135,080	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	1,160,482,000	1,488,356,960	Dinas PMPTSP
c) Menata daerah-daerah destinasi wisata melalui peningkatan Pengelolaan destinasi dan diversifikasi produk wisata dan promosi pariwisata.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	50,000,000	31,300,000	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi	190,022,890	190,022,690	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di luar negeri	324,982,800	689,969,800	Dinas Pariwisata
	Pengembangan Destinasi pariwisata	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	4,365,087,950	4,331,387,315	Dinas Pariwisata
		Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek	28,069,960	28,069,960	Dinas Pariwisata

			Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha			
			Pengembangan. sosialisai dan penerapan serta pengawasan standarisasi	182,924,980	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	151,300,000	150,780,310	Dinas Pariwisata
			Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	7,500,000	7,500,000	Dinas Pariwisata
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	150,000,000	150,000,000	Dinas Pariwisata
			Pengembangan dan Penguatan Kelompok pangan/kuliner	147,640,000	147,640,000	Dinas Pariwisata

			pendukung pariwisata dan kebudayaan			
			Pengembangan dan penguatan kelompok kriya dan fasyen pendukung pariwisata dan kebudayaan	70,000,000	70,000,000	Dinas Pariwisata
	d) Menata system distribusi barang dan jasa dengan memaksimalkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar.	Program Ketahanan Pangan	Monev dan Pelaporan Kebijakan Perberasan	99,999,960	99,999,960	Dinas Ketahanan Pangan
	e) Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kawasan	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	410,095,700	432,972,430	BPLITBANG

	konservasi untuk tujuan penelitian. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.					
<u>PRIORITAS KETIGA:</u> MELAKUKAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN	a) Meningkatkan kualitas perencanaan. dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien. berkelanjutan dan konsisten.	Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	299,414,120	176,107,960	BPLITBANG
		Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang	823,733,000	892,531,640	BPLITBANG
	b) Meningkatkan sarana dan prasarana	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan	5,031,860,000	15,502,049,000	Dinas Perumahan

dasar permukiman perkotaan agar lingkungan permukiman. sarana prasarana. fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum tertata dengan baik.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	3,352,000,000	5,197,550,000	Dinas Perumahan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1,028,459,555	1,713,477,635	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	170,000,000	444,706,000	Dinas Perhubungan
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	25,000,000	410,242,000	Dinas Perhubungan
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,	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	295,000,000	361,900,000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
	e) Revitalisasi Kota Bajawa sebagai kota bunga dan kota buah,	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Penataan RTH	400,223,620	493,479,960	Dinas Lingkungan Hidup
PRIORITAS KEEMPAT: MENDORONG PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS,	a) Peningkatan kualitas Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan agar terwujud tuntas wajib belajar pendidikan	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	5,268,069,600	10,266,069,600	Dinas Pendidikan

TRAMPIL, KREATIF, INOVATIF, PRODUKTIF SERTA MEMILIKI BUDI PEKERTI DAN ETOS KERJA YANG TINGGI	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	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	37,212,600	37,212,600	Dinas Pendiidkan
			Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	953,109,020	977,109,020	Dinas Pendiidkan
			Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga	62,543,470	62,543,470	Dinas Pendiidkan

	untuk meningkatkan kualitas siswa,		kependidikan			
PRIORITAS KELIMA: MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	a) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui Penyediaan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas, dukungan Biaya Operasional Kesehatan Daerah (BOKDA), Jaminan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2,400,808,000	2,764,081,920	Dinas Kesehatan
			Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	336,630,000	336,629,200	Dinas Kesehatan
		Program Perbaikan gizi masyarakat	Penyusunan Peta Informasi masyarakat kurang gizi	1,300,000,000	745,976,000	Dinas Kesehatan
			Pemberian tabahan makanan dan vitamin	27,000,000	26,050,000	Dinas Kesehatan
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Pembangunan puskesmas	4,810,050,000	6,317,290,000	Dinas kesehatan
			Pembangunan puskesmas keliling	2,717,750,000	2,523,750,000	Dinas kesehatan

Masyarakat Ngada (JKMN) dan integrasi JKMN ke dalam JKN secara bertahap menuju universal akses,		Pengadaan sarana dan prasana puskesmas	1,000,000,000	1,000,000,000	Dinas Kesehatan	
	Program Upaya kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	1,625,000,000	1,753,050,000	Dinas Kesehatan	
		Revitalisasi sistem kesehatan	560,069,860	673,970,000	Dinas Kesehatan	
		Pengadaan peralatan dan perbakaan kesehatan termasuk obat generik	1,645,999,000	1.419.749.000	Dinas Kesehatan	
		Peningkatan kesehatan masyarakat	10,242,508,510	6.811.656.000	Dinas Kesehatan	
		Program Kemitraan pelayanan kesehatan	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	3,500,000,000	3,100,000,000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (BLUD)	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	27,068,547,000	24,434,806,080	RSUD Bajawa	
	b) Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan	Program Promosi kesahatan dan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	8,200,000	230,889,680	Dinas Kesehatan
			Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	14,667,040,000	12,701,867,110	Dinas Kesehatan

	untuk meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan,	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	54,609,200	960,858,200	Dinas Kesehatan
			Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	479,890,120	120,289,120	Dinas Kesehatan
	c) Peningkatan kelestarian dan kemandirian peserta KB untuk meningkatkan kualitas keluarga,	Program Keluarag Berencana	Pelayanan KIE	72,707,940	72,707,940	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Pembinaan Keluarag Berencana	3,788,450,730	3,788,711,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
			Pengadaan Sarana dan Prasarana KB	1,287,818,740	1,296,860,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

<p>PRIORITAS KEENAM: MENANGGULANGI BENCANA ALAM, NONALAM, DAN ATAU BENCANA SOSIAL SERTA MEMPERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN SOSIAL, POLITIK, BUDAYA, KEAGAMAAN, OLAH RAGA DI MASYARAKAT</p>	a) 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,	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pengendalian keamanan dan kenyamanan	34,999,330	34,999,330	Kesbangpolinmas
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	49,976,000	49,976,000	Kesbangpolinmas
		Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik pasca bencana	295,219,532	245,092,380	BPBD
			Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	699,152,200	711,746,000	BPBD
			Penangan masalah - masalah startegis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	339,483,800	320,432,600	BPBD
	b) Membangun Kemitraan dengan	Pembinaan dan pemsarakatan olahraga	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	74,999,980	74,999,980,00	Dinas Pora

masyarakat dan swasta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan olah raga,		Peningkatan kesehagaran jasmani dan rekreasi	24,999,990	24,999,990,00	Dinas Pora	
	Peningkatan sarana dan prasana	Pembangunan sarana dan prasana publik (Pembangunan GOR)	2,100,000,000	2,100,000,000,00	PUPR	
	c) Pemenuhan kebutuhan dasar rumah layak huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Penanganan Masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	3,263,000,000	330,156,720	Dinas Sosial
	d) Membangun kerjasama antar lembaga dalam menjalin kemitraan yang harmonis di bidang Sosial, politik,	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan	300,000,000	264,850,000	Dinas Pariwisata
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	241,150,000	241,150,000	Dinas Pariwisata
			Penyelenggaraan dialog kebudayaan	25,000,000	23,620,000	Dinas Pariwisata

	budaya dan keagamaan,	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	220,500,000	127,561,040	Dinas Pariwisata
		Program pendidikan politik masyarakat	Penyuluhan kepada masyarakat	24,941,000	24,941,000	Kesbangpolin mas
			Penyusunan data base partai politik	9,700,500	9,700,500,00	Kesbangpolin mas
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	25,046,480	100,045,840	Kesbangpolin mas
PRIORITAS KETUJUH: MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG EFISIEN, EFEKTIF, BERSIH DAN DEMOKRATIS DENGAN MENGUTAMAKAN	a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah serta pemberian tunjangan kinerja ASN untuk	Program Pendiidkan Kedinasan	Penididkan Penjenjangan struktural	794,324,000	713,082,000	BKDIKLAT

AN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT	Meningkatkan Kualitas pelayanan dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah,					
	b) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan umum untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan daerah,	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1,769,500,000	10,630,000,000	PUPR
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,090,000,000	1,929,500,000,00	PUPR
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	5,100,000,000	2,250,000,000	PUPR
c) Review penataan kelembagaan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggara	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersebar dalam Kegiatan AP	547,723,690	766,232,710	Bagian Organisasi	

<p>pemerintahan daerah,</p> <p>d) Penerapan <i>E-Government</i> dalam pembangunan dan mewujudkan integrasi/konektivitas data melalui pengelolaan satu data pembangunan,</p>						
	Pengembangan komunikasi, informasi dan Media Massa	Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi	34,990,000	248,625,000	Dinas Kominfo	
	Pengembangan data dan informasi	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	167,732,000	215,550,000	BPLITBANG	
		Pengumpulan updating dan analisis data informasi	105,229,060	95,884,660	BPLITBANG	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan RKPD	241,745,410	254,175,810	BPLITBANG	
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	387,178,210	387,178,210	BPLITBANG	
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	477,658,980	487,908,980	Badan Keuangan	

	e) Meningkatkan kinerja pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja birokrasi,	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan ASB	151,457,830	335,957,830	Badan Keuangan
			Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	206,827,050	206,827,050	Badan Keuangan
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	119,375,320	119,375,320	Badan Keuangan
			Reevaluasi/appraisal aset atau barang daerah	230,750,690	626,000,010	Badan Keuangan
			Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber - sumber pendapatan daerah	2,387,029,500	2,700,889,500	Badan Keuangan
			Penyusunan standar satuan harga	195,914,940	212,164,940	Badan Keuangan
			Penyusunan Rancangan Pertauran daerah tentang APBD	294,611,040	294,611,040	Badan Keuangan
			Penyusunan Rancangan KDH tentang penjabaran APBD	239,480,200	239,480,200	Badan Keuangan

			Penyusunan Rancangan Pertauran daerah tentang Perubahan APBD	331,472,340	331,472,340	Badan Keuangan
			Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	205,813,990	205,813,990	Badan Keuangan
			Peningkatan management investasi daerah	13,158,800	13,158,800	Badan Keuangan
			Penyusunan management anggran Kas	23,088,980	29,088,980	Badan Keuangan
f) Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggara an pemerintahan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja	Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	314,739,900	314,739,900	Inspektorat
			Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pementah daerah	126,597,970	144,780,620	Inspektorat
			Pengendalian management pelaksanaan kebijakan KDH	385,044,840	397,694,840	Inspektorat

	birokrasi serta penyelesaian kasus - kasus hukum di wilayah Pemerintah Daerah Ngada,		Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	163,413,310	202,739,610	Inspektorat
			Inventarisasi temuan pengawasan	128,794,340	132,118,540	Inspektorat
			Tindaklanjut hasil temuan pengawasan	179,780,400	188,180,400	Inspektorat
			Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	46,339,780	84,415,780	Inspektorat
		Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	99,999,920	122,999,920	Hukum
	g) Pendefinitifan Desa-desa persiapan dan pemilihan	Program Penataan Daerah Otonomi baru	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	74,999,720	365,226,520	Dinas PMDP3A

	Kepala Desa serentak untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,		Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	349,999,880	349,999,870	Dinas PMDP3A
	h) Penyediaan, penataan dan optimalisasi aset-aset pemerintah daerah dan dukungan penyesuaian sertifikasi tanah masyarakat akibat pemanfaatan untuk fasilitas umum,	Program Penyediaan, penataan dan optimalisasi aset - aset pemerintah daerah dan dukungan penyesuaian sertifikat tanah masyarakat akibat pemanfaatan untuk fasilitas umum,	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1,206,175,490	5,638,919,490	Dinas Perumahan

	i) Menyukseskan pemilihan Legislatif serentak dan Pemilihan Presiden	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan , pengendalian, keamana dan kenyamanan lingkungan	199,878,000	199,872,360	SatPOLPP
			Pengendalian keamanan lingkungan	945,550,000	945.350.000	SatPOLPP
	j) Penyediaan Fasilitas Perumahan bagi PNS melalui pola kemitraan.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Menagemnt aset/ Barang daerah	1,999,160,260	2,277,818,260	Badan Keuangan

2.3 Evaluasi Kinerja Sampai Triwulan II

2.2.1 Evaluasi Kinerja Belanja

a) Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 283.173.899.760,- sampai bulan juni 2019, terealisasi Rp.125.166.688.650,- (44.20%);
2. Belanja Hibah dianggarkan sejumlah Rp.7.400.400.000,- sampai bulan Juni 2019, terealisasi Rp. 3.068.000.000,- (41.46%);
3. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 28.921.000.015,- sampai bulan Juni 2019, terealisasi Rp. 3.882.134.364,- (13.42%);
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dianggarkan sejumlah Rp. 810.000.000,- sampai bulan Juni 2019 belum terealisasi;
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dianggarkan sejumlah Rp. 160.329.235.413,- sampai bulan Juni 2019 terealisasi Rp. 6.529.561.423,- (4.07%);
6. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp. 1.500.000.000,- sampai bulan Juni 2019 terealisasi Rp. 1.077.297.600,- (71.82%)

Tabel 2.8

Realisasi Belanja Tidak Langsung sampai dengan Bulan Juni 2019

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	PROPO RSI (%)	KEUANGAN (Rp)	PRESE NTASI (%)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	283,173,899,760.00	58.73	125,166,688,650.00	44.2
2	Belanja Hibah	7,400,400,000.00	1.53	3,068,000,000.00	41.46
3	Belanja Bantuan Sosial	28,921,000,015.00	6	3,882,134,364.00	13.42
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	810,000,000.00	0.17	0	0

5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	160,329,235,413.00	33.25	6,529,561,423.00	4.07
6	Belanja Tak Terduga	1,500,000,000.00	0.31	1,077,297,600.00	71.82
		482,134,535,188.00	100	139,723,682,037.00	28.98

b) Belanja Langsung

Belanja Langsung yang dianggarkan pada tahun 2019, sejumlah Rp. 380.380.873.952,- dengan realisasi sampai dengan bulan Juni 2019 Rp. 41.841.854.978,- (11%). Capaian Kinerja Belanja Langsung dari masing-masing Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan acuan Rencana Anggaran Kas masing-masing Perangkat Daerah (merupakan gambaran rencana realisasi belanja dan realisasi fisik kegiatan) dibandingkan dengan realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah yang bersangkutan kondisi Triwulan I dan II Tahun 2019.

Adapun capaian kinerja untuk masing-masing Perangkat Daerah, kondisi sampai dengan triwulan II (Juni 2019), sebagai berikut :

- Terdapat sebanyak 51 (lima puluh satu) perangkat daerah, dengan capaian kinerja Sangat Rendah
- Terdapat sebanyak 1 (satu) bagian pada Setda Ngada dengan capaian kinerja Rendah yaitu Bagian Administrasi Kemasyarakatan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 58,18%.
- Tidak ada perangkat daerah yang berkinerja Sedang
- Tidak ada perangkat daerah yang berkinerja Tinggi
- Tidak ada perangkat daerah yang berkinerja Sangat Tinggi

Secara lebih rinci terkait besaran rencana anggaran kas dan realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah Kondisi sampai dengan triwulan II Tahun 2019 (Juni 2019) dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.9 Realisasi Belanja Langsung masing-masing SKPD kondisi sampai dengan Akhir bulan Juli 2019

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	REALISASI		CAPAIAN KINERJA
					KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	38,483,471,410.00	9,377,413,714.00	29,106,057,696.00	24.37		SR
2	DINAS KESEHATAN	44,147,582,680.00	8,332,922,082.00	35,814,660,598.00	18.88		SR
3	RSUD BAJAWA (BLUD)	6,347,617,000.00	1,091,752,725.00	5,255,864,275.00	17.2		SR
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	109,383,640,040.00	613,971,295.00	108,769,668,745.00	0.56		SR
5	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	24,607,024,620.00	1,116,288,087.00	23,490,736,533.00	4.54		SR
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	517,547,570.00	119,602,220.00	397,945,350.00	23.11		SR
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	1,803,596,740.00	505,735,400.00	1,297,861,340.00	28.04		SR
8	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,014,208,702.00	241,999,820.00	1,772,208,882.00	12.01		SR
9	DINAS SOSIAL	4,496,244,210.00	260,823,608.00	4,235,420,602.00	5.8		SR
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	1,221,961,290.00	417,349,270.00	804,612,020.00	34.15		SR

11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,270,020,765.00	679,207,808.00	2,590,812,957.00	20.77		SR
12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,882,356,800.00	553,865,664.00	1,328,491,136.00	29.42		SR
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5,843,495,750.00	651,967,972.00	5,191,527,778.00	11.16		SR
14	DINAS PEMEBRDAYAAN MASYARAKAT DESA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,157,032,934.00	844,035,689.00	2,312,997,245.00	26.74		SR
15	DINAS PERHUBUNGAN	980,955,016.00	254,809,510.00	726,145,506.00	25.98		SR
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	526,312,190.00	85,820,160.00	440,492,030.00	16.31		SR
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	5,438,619,320.00	296,482,612.00	5,142,136,708.00	5.45		SR
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,138,451,200.00	236,614,224.00	1,901,836,976.00	11.06		SR
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1,639,776,250.00	330,613,903.00	1,309,162,347.00	20.16		SR
20	DINAS KEARSIPAN	358,089,795.00	110,694,210.00	247,395,585.00	30.91		SR
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,435,583,530.00	93,258,740.00	1,342,324,790.00	6.5		SR
22	DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN	7,248,957,380.00	907,818,850.00	6,341,138,530.00	12.52		SR
23	DINAS PERTANIAN	8,919,210,841.00	1,305,429,438.00	7,613,781,403.00	14.64		SR
24	DINAS PETERNAKAN	1,278,991,130.00	163,348,912.00	1,115,642,218.00	12.77		SR
25	DINAS PERINDUSTRIAN	2,296,765,484.00	131,720,350.00	2,165,045,134.00	5.74		SR
26	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	597,872,220.00	108,339,403.00	489,532,817.00	18.12		SR
	SEKRETARIAT DAERAH :						

27	BAGIAN PEMERINTAHAN	1,234,514,930.00	306,595,824.00	927,919,106.00	24.84		SR
28	BAGIAN KESEJAHTERAAN	257,055,080.00	85,684,257.00	171,370,823.00	33.33		SR
29	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN	410,229,750.00	238,664,030.00	171,565,720.00	58.18		R
30	BAGIAN PEREKONOMIAN	250,636,440.00	62,019,000.00	188,617,440.00	24.74		SR
31	BAGIAN HUKUM	649,796,460.00	88,961,460.00	560,835,000.00	13.69		SR
32	BAGIAN ORGANISASI	766,232,910.00	226,528,261.00	539,704,649.00	29.56		SR
33	BAGIAN UMUM	5,310,767,370.00	1,360,227,917.00	3,950,539,453.00	25.61		SR
34	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,405,910,180.00	0	1,405,910,180.00	0		SR
35	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	310,638,474.00	25,832,190.00	284,806,284.00	8.32		SR
36	SEKRETARIAT DPRD	10,210,184,000.00	3,360,403,845.00	6,849,780,155.00	32.91		SR
37	KEC. BAJAWA	4,509,655,460.00	399,993,366.00	4,109,662,094.00	8.87		SR
38	KEC. BAJAWA UTARA	199,847,120.00	31,020,800.00	168,826,320.00	15.52		SR
39	KEC. GOLEWA	958,823,520.00	54,442,972.00	904,380,548.00	5.68		SR
40	KEC. GOLEWA BARAT	694,292,590.00	95,975,101.00	598,317,489.00	13.82		SR
41	KEC. GOLEWA SELATAN	297,238,050.00	68,228,280.00	229,009,770.00	22.95		SR
42	KEC. INERIE	296,638,000.00	83,235,732.00	213,402,268.00	28.06		SR
43	KEC. RIUNG	1,165,174,520.00	106,156,625.00	1,059,017,895.00	9.11		SR
44	KEC. SOA	338,659,320.00	55,302,498.00	283,356,822.00	16.33		SR
45	KEC. JEREBUU	196,879,860.00	46,507,464.00	150,372,396.00	23.62		SR
46	KEC. RIUNG BARAT	301,783,860.00	141,452,481.00	160,331,379.00	46.87		SR

47	KEC. WOLOMEZE	278,503,480.00	22,917,290.00	255,586,190.00	8.23		SR
48	KEC. AIMERE	1,098,717,460.00	139,418,763.00	959,298,697.00	12.69		SR
49	INSPEKTORAT	1,691,865,880.00	399,557,467.00	1,292,308,413.00	23.62		SR
50	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3,310,548,820.00	990,096,931.00	2,320,451,889.00	29.91		SR
51	BADAN KEUANGAN	11,138,506,610.00	2,699,147,863.00	8,439,358,747.00	24.23		SR
52	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BK-DILKAT)	4,152,630,140.00	1,856,248,895.00	2,296,381,245.00	44.7		SR
	TOTAL	331,471,115,151.00	41,776,504,978.0	289,694,610,173.00	12.6		SR

Keterangan Capaian Kinerja:

≤ 50% : SANGAT RENDAH (SR)

51% - 65% : RENDAH (R)

66% - 75% : SEDANG (S)

76% - 90 % : TINGGI (T)

91% - 100% : SANGAT TINGGI (ST)

2.2.2 Evaluasi Capaian Visi dan Misi sampai keadaan Triwulan II

Jika dilakukan evaluasi terhadap pencapaian visi misi Bupati pada tahun 2019 sampai pada triwulan II terlihat bahwa realisasi fisik masih sangat rendah yakni mencapai 20,00 % dan relisasi keuangan baru mencapai 17,64 %. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10 Realisasi Program dan Kegiatan Prioritas Per Misi

MISI	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN PER JUNI 2019	REALISASI (%)			
					KEUANGAN	FISIK		
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 pendidikan	1	Program Pemerintah Jalan dan Jembatan	Dinas PUPR	80,900,462,300.00	135,976,710.00	0.17	0.19
	2	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Dinas PUPR	4,450,000,000.00	25,970,000.00	0.58	58.36	
	3	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas Perumahan	12,732,612,980.00	600,781,400.00	4.72	1.51	
	4	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Dinas Lingkungan Hidup	892,845,580.00	154,840,100.00	17.34	47	
	5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Dinas PMDP3A	97,382,880.00	22,000,000.00	22.59	11	
TOTAL ANGGARAN MISI 1				99,073,303,740.00	939,568,210.00	9.08	23.612	

2	Meningkatkan Kemampuan Ekonomi Daerah yang bertumbuh pada sektor pertanian, dengan pola agribisnis, koperasi dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan	1	Program Pengembangan & Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUPR	3,746,370,250.00	53,220,000.00	1.42	0.02
		2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	899,997,640.00	239,953,900.00	26.66	13
		3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian	454,555,320.00	132,296,000.00	29.1	-
		4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian	4,010,039,131.00	25,500,000.00	0.64	-
		5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan	483,080,000.00	51,540,000.00	10.67	18
		6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4,861,402,970.00	60,600,000.00	1.25	-
		7	Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	525,920,310.00	141,992,000.00	27	32
		8	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi	4,507,712,000.00	89,900,000.00	1.99	15.98

TOTAL ANGGARAN MISI 2				19,489,077,621.00	795,001,900.00	12.34	9.88	
3	Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan	1	Program Perencanaan Tata Ruang	BP-Litbang, Dinas PUPR	1,504,139,650.00	489,236,716.00	32.53	31.36
		2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	1,028,459,555.00	293,961,000.00	28.58	39.4
		3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan	174,927,760.00	83,462,080.00	47.71	49
		4	Program Peningkatan Kelalaian Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	25,000,000.00	-	0	-
		5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi	295,000,000.00	31,700,000.00	10.75	19.46
TOTAL ANGGARAN MISI 3				3,027,526,965.00	898,359,796.00	23.91	27.84	
4	Mendorong Pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	2,144,111,570.00	1,415,543,128.00	66.02	-
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan 9	Dinas Pendidikan	31,835,580,300.00	7,772,358,600.00	24.41	3

	sumber daya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi		Tahun					
		3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	1,076,865,090.00	23,538,000.00	2.19	38
TOTAL ANGGARAN MISI 4					35,056,556,960.00	9,211,439,728.00	30.87	13.67
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes	2,737,515,840.00	68,556,491.00	2.5	2.5
		2	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan	Dinkes	9,619,720,000.00	~	0	~
		3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (BLUD)	RSUD	6,347,617,000.00	1,091,752,725.00	17.2	14.05
		4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	10,889,086,530.00	3,286,752,000.00	30.18	30.18

		5	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes	3,100,000,000.00	1,834,338,650.00	59.17	59.17
		6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinkes	41,976,020.00	10,430,000.00	24.85	24.85
		7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	12,866,236,790.00	2,699,438,596.00	20.98	20.98
		8	Program Keluarga Berencana	Dinas KCKB	5,170,239,730.00	545,081,418.00	10.54	-
TOTAL ANGGARAN MISI 5					50,772,391,910.00	9,536,349,880.00	20.68	18.97
6	Menanggulangi bencana alam, non alam, san atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, olahraga di masyarakat	1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	BPBD	1,333,855,532.00	40,650,000.00	3.05	-
		2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	3,417,191,520.00	41,000,000.00	1.2	55
		3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial	214,999,900.00	35,440,000.00	16.48	34

		dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					
	4	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Kesbang	25,046,480.00	-	0	-
	5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kesbang	34,641,500.00	7,041,000.00	20.33	20.33
TOTAL ANGGARAN MISI 6				5,025,734,932.00	124,131,000.00	8.21	21.87
7	1	Program Pendidikan Kedinasan	BK-Diklat	794,324,000.00	276,442,000.00	34.8	1.91
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas PUPR	13,049,500,000.00	-	0	-
	3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Sunpro, Penanaman Modal, Keuangan	1,186,274,440.00	-	0	-
	4	Program Perencanaan Pemerintah Daerah	BP-Litbang	628,923,620.00	349,416,339.00	55.56	65
	5	Program Pengembangan Data dan Informasi	BP-Litbang	272,961,060.00	-	0	50

	6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	802,736,980.00	153,275,100.00	19.09	25
	7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat	1,344,710,540.00	260,715,300.00	19.39	27
TOTAL ANGGARAN MISI 7				18,079,430,640.00	1,039,848,739.00	18.4	24.13
ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS				230,524,022,768.00	22,544,699,253.00	17.64	20.00

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH

Permendagri Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 pasal 4 menyatakan bahwa Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 343 ayat (1) Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pemerintah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pemerintah Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, serta memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dirumuskan dasar pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2019 sebagai berikut :

3.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

3.1.1 Asumsi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di

suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Ngada pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Ngada atas dasar harga konstan 2010, mencapai 2,089 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 1,991 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,94 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,18 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 9,24 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Delapan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sedangkan Sembilan lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Asumsi pertumbuhan ekonomi Ngada masih belum berubah. Ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Ngada periode 2013-2017 dapat tumbuh diatas 4% yaitu sebesar 5,09%; 4,83%; 4,69%; 5,18%; dan 4,94%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori F (konstruksi) yang selalu tumbuh diatas 4 % setiap tahunnya dan mengalami peningkatan yang signifikan ditahun 2017 sebesar 9,24%. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngada didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Pola kebijakan alokasi anggaran dari Pemerintah pusat maupun Kabupaten Ngada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang difokuskan pada infrastruktur (Misi D), 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 2018 dan rencana perubahan tahun 2019 masih fokus pada infrastruktur serta meningkatnya alokasi belanja langsung masyarakat akan memberikan stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi Ngada.

Untuk inflasi, berdasarkan hasil penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), pada bulan April 2019 “year on year” sebesar 1,03 % . Kondisi inflasi ini masuk dalam kategori inflasi ringan. Dari ketujuh komponen pengeluaran , terjadi pergeseran yang sebelumnya komponen bahan makanan merupakan komponen pengeluaran yang nilai inflasinya tertinggi yakni sebesar 7,92%, bergeser pada komponen kesehatan yang inflasinya tertinggi sebesar 3,56%. Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan alokasi

anggaran yang disepakati, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diprediksikan masih tetap yakni sebesar 5,0%-5,2%, dengan target inflasi, masih sama yakni ditargetkan 3 – 5 % dan Pengangguran terbuka diperkirakan dibawah 2 %.

3.1.2 Asumsi Umum

Asumsi dasar penyusunan APBD 2019 lebih berkaitan dengan beberapa faktor diluar kendali pemerintah daerah untuk mengintervensi yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan umum yang telah disepakati bersama. Beberapa asumsi tersebut adalah:

1. Dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, yang bersifat dinamis (d disesuaikan dengan naik turunnya Pendapatan Nasional) diasumsikan tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Komponen dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak.
2. Belanja sektor swasta diasumsikan merespons positif belanja pemerintah. Artinya sektor swasta yang ada di Kabupaten Ngada mendukung belanja pemerintah, serta turut terlibat dengan pembelanjaan sendiri mendukung aktifitas sektor-sektor ekonomi swasta lainnya.
3. Daya beli masyarakat diasumsikan stabil karena terkendalinya inflasi dan adanya peningkatan pendapatan.
4. Kondisi sosial, politik, keamanan dan ketertiban dalam suasana kondusif

Tabel 3.1.
Gambaran Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2019.

URAIAN	APBD 2019	RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2019
PENDAPATAN	845.490.243.216,00	846.140.974.630,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.105.263.440,00	51.755.994.854,00
Pajak Daerah	6.272.490.243,00	7.416.690.243,00
Retribusi Daerah	6.110.008.700,00	4.231.991.900,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.953.487.481,00	1.953.487.481,00
Lain- Lain PAD yang sah	36.769.277.016,00	38.153.825.230,00
DANA PERIMBANGAN	644.842.862.000,00	644.842.862.000,00
Dana Bagi Hasil	8.520.393.000,00	8.520.393.000,00
Dana Alokasi Umum	487.971.775.000,00	487.971.775.000,00
Dana Alokasi Khusus	148.350.694.000,00	148.350.694.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149.542.117.776,00	
Pendapatan Hibah	23.676.589.421,00	23.676.589.421,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	15.431.722.355,00	15.431.722.355,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	110.433.806.000,00	110.433.806.000,00
TOTAL BELANJA	862.515.409.140,00	922.297.283.929,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG	482.134.535.188,00	482.268.235.188,00
Belanja Pegawai	283.173.899.760,00	283.173.899.760,00
Belanja Hibah	7.400.400.000,00	7.534.100.000,00
Belanja Bantuan Sosial	28.921.000.015,00	28.921.000.015,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	810.000.000,00	810.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	160.329.235.413,00	160.329.235.413,00
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	380.380.873.952,00	440.029.048.741,00
Belanja Pegawai	44.156.790.942,00	50.554.784.978,00
Belanja Barang dan Jasa	149.196.126.972,00	161.527.091.162,00
Belanja Modal	187.027.956.038,00	227.947.172.601,00
SURPLUS/DEFISIT	-17.025.165.924,00	-76.156.309.299,00
PEMBIAYAAN DAERAH	17.025.165.924,00	17.025.165.924,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.025.165.924,00	17.025.165.924,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.025.165.924,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	~	60.578.001.528,24

5. Adanya SILPA tahun 2019 yang harus digunakan

Dari hasil perhitungan penggunaan anggaran tahun 2019 terdapat SILPA sebesar Rp.60.578.001.528,24 yang harus direncanakan kembali penggunaannya. Secara ketentuan penggunaan dana SILPA berdasarkan sumber SILPA berkenaan yang melampaui penerimaan pendapatan (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah), sisa penghematan belanja , kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan dan kegiatan lanjutan. Penggunaan SILPA memperhitungkan potensi Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran yaitu dengan mengurangi SILPA dengan pengeluaran wajib kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum diselesaikan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pemerintah

Pembangunan Daerah Tahun 2019 merupakan tahun keempat 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 2019 yang dapat dilihat pada tabel 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, meningkatkan derajat kesehatan dan	1.1 Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur (jalan, air dan listrik) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan derajat 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
		1.2.3 Tersedianya kebutuhan rumah layak huni pada semua desa dalam wilayah Kabupaten Ngada

kualitas pendidikan.		
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 sektor 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 sistem 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	5.1 Peningkatan Kualitas 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

kualitas sumber daya manusia		5.1.3 Meningkatnya kualitas keluarga
6. Menanggulangi bencana alam, non alam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, 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 Terjalannya Kemitraan yang harmonis
	6.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang terintegrasi (inhal) 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 Pemerintah Tahun 2019

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 RFJMD 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 Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi hubungannya (leading indicators) bagi target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil

dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, namun tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2019 dirumuskan berdasarkan telaahan Kebijakan Pembangunan Nasional (RKP 2019) dan Provinsi NTT, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai tahun 2018 dan perkiraan capaian sampai Tahun 2019 (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 Pemerintah Nasional Tahun 2019

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. Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 - 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawacita).

Adapun prioritas Nasional Tahun 2019 dengan tema yang dibahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019 adalah pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan ada lima prioritas nasional yang nantinya akan dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas:

Pertama, pemerintah akan fokus dalam pembangunan manusia mengenai pelayanan dasar terhadap warga Negara, upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan (lebih kepada masalah gizi buruk).

Kedua adalah pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pemerintah harus fokus pada perbaikan konektifitas, sehingga bisa mengurangi biaya logistik apalagi adanya tol laut.

Ketiga penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur dan jasa. Adapun salah satu prioritasnya adalah bagaimana pertumbuhan manufaktur di tanah air bisa tumbuh diatas 5%, serta bagaimana pariwisata bisa terus tumbuh sebagai penyumbang devisa yang penting ditambah dengan aspek perbaikan tenaga kerja.

Keempat mengenai ketahanan pangan, energi, air dan kelestarian lingkungan untuk bisa menjaga sumber daya air dan memastikan ketahanan energi khususnya energi baru dan terbarukan.

Kelima adalah stabilitas keamanan nasional dan pengamanan Pemilihan Umum (pemilu). seperti diketahui tahun 2019 merupakan pesta politik bagi Indonesia untuk memiliki pemimpin baru. Tahun 2019 adalah tahun terakhir dan pemerintah akan fokus agar pertumbuhan ekonomi yang berbasis investasi, ekspor dan perbaikan konsumsi rumah tangga bisa terwujud.

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, pembangunan jaringan irigasi dan embung, Labuan Bajo dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata. Diharapkan proyek-proyek ke-PUPR-an dapat berkontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi 12,9 persen diakhir tahun 2019.

4.2.2 Kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2019

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Tahun 2019 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2019 yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”** Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 8 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu;

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
3. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
4. Pembinaan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
7. Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan;

8. Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Lebih lanjut, kebijakan pembangunan Provinsi NTT diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda, 6 (enam) tekad, serta 5 kebijakan khusus RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2019 yaitu Revolusi KIA, Gong Belajar, Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Desa Wisata. P2LDT dan Penghijauan Berbasis Masyarakat. Keseluruhan agenda tersebut diatas dilaksanakan melalui 4 strategi pembangunan NTT yaitu keterpaduan lintas sektor, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.

Secara rinci prioritas pembangunan NTT 2019 difokuskan pada :

- 1) Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur berbasis RTRW dan Lingkungan hidup, meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan Provinsi, pemeliharaan jaringan irigasi air tanah, peningkatan jaringan irigasi, dan pembangunan embung kecil;
- 2) Bertambahnya rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan sebanyak 1000 kk rumah diseluruh kabupaten di Provinsi NTT;
- 3) Peningkatan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, pembangunan kesehatan, pelayanan sosial bagi masyarakat miskin, pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah;
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan pariwisata, pembangunan perikanan dan kelautan;
- 5) Perlindungan tenaga kerja (mencegah *human trafficking*), pemberdayaan dan perlindungan perempuan, peningkatan kesejahteraan anak, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika;
- 6) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

4.2.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngada Tahun 2019

Setelah memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam kebijakan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi NTT, maka dirumuskan prioritas dan sasaran pembangunan berdasarkan ketersediaan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dirumuskan pada kerangka pendanaan yang sesuai dengan 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 prioritas pembangunan Kabupaten Ngada pada tahun 2019 dengan Tema pembangunan **2019** adalah “**Peningkatan infrastruktur dasar dan**

Penguatan sumberdaya manusia untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi Daerah menuju peningkatan Daya Saing Keunggulan Daerah dan Kemandirian Masyarakat” Tema dan prioritas pembangunan daerah ini ditetapkan dengan memperhatikan keterkaitan antar pemerintah pusat dan provinsi serta aspek keberlanjutan pembangunandan capaian tahun-tahun sebelumnya. Seusai dengan Thema Tahun 2019 maka disusun Prioritas pembangunan Kabupaten Ngada Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Prioritas Pertama: Melanjutkan pembangunan infrastruktur (jalan, air dan listrik) untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas antar wilayah, dan memacu pertumbuhan ekonomi dengan:
 - a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan.
 - b) Meningkatkan koordinasi dengan PLN, dan sektor swasta untuk pembangunan dan perluasan jaringan listrik.
 - c) Peningkatan dan perluasan jaringan air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Ngada.
 - d) Revitalisasi pengelolaan jaringan air bersih pedesaan.
 - e) Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Fisik Konstruksi yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2018 dan/atau ditunda pelaksanaannya.
 - f) Peningkatan peran serta masyarakat melalui Program Pelangi Kawasan.
 - g) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
2. Prioritas Kedua: Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis pedesaan yang berwawasan lingkungan, melalui:
 - a) Intensifikasi lahan sektor pertanian melalui pengelolaan ramah lingkungan (pertanian organik) untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi sektor pertanian.
 - b) Pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan keberagaman serta promosi produk sektor pertanian.

- c) Menata daerah-daerah destinasi wisata melalui peningkatan pengelolaan destinasi dan diversifikasi produk wisata, dan promosi pariwisata.
 - d) Menata system distribusi barang dan jasa dengan memaksimalkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pasar.
 - e) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kawasan konservasi untuk tujuan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Prioritas Ketiga: Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan, dengan :
- a) Meningkatkan kualitas perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.
 - b) Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan agar lingkungan permukiman, sarana prasarana, fasilitas pemerintahan dan fasilitas umum tertata dengan baik.
 - 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 melalui kerjasama dengan lembaga perbankan dan lembaga ekonomi lainnya.
 - e) Revitalisasi Kota Bajawa sebagai kota bunga dan kota buah.
4. Prioritas Keempat: Mendorong pengembangan kualitas pendidikan masyarakat dan sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi dengan:
- a) Peningkatan kualitas Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan agar terwujud 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) Pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa Ngada yang miskin dan berprestasi dan pelajar yang *drop-out* namun masih bersedia melanjutkan sekolah.
5. Prioritas Kelima: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui:
- a) 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.
 - b) Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan untuk meningkatkan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan.
 - c) Peningkatan kelestarian dan kemandirian peserta KB untuk meningkatkan kualitas keluarga.
6. Prioritas Keenam: Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat, dengan:
- a) 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.
 - b) Membangun Kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan olah raga.
 - c) Pemenuhan kebutuhan dasar rumah layak huni bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

- d) Membangun kerjasama antar lembaga dalam menjalin kemitraan yang harmonis di bidang Sosial, politik, budaya dan keagamaan.
7. Prioritas Ketujuh: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat, melalui:
- a) Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah 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 serta penyelesaian kasus - kasus hukum di wilayah Pemerintah Daerah Ngada.
 - g) Pendefinitifan Desa-desa persiapan dan pemilihan Kepala 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.
 - i) Menyukseskan pemilihan Legislatif serentak dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, serta persiapan untuk proses Pemilu Kepala Daerah tahun 2020.

j) Penyediaan Fasilitas Perumahan bagi PNS melalui pola kemitraan

4.2.4 Review Capaian RKPD Tahun 2019

Setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan ditahun sebelumnya ditemukan beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan pembangunan ditahun selanjutnya. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga 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;
 - Belum tertatanya secara baik drainase dan bahu jalan sesuai peruntukannya;
 - 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.
- b. Isu pengembangan ekonomi yang mencakup permasalahan :
 - Masih rendahnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian;
 - Potensi pariwisata belum dikembangkan secara optimal yang ditandai dengan keterbatasan penyediaan sarana prasarana serta rendahnya jumlah kunjungan wisatawan;
 - Masih adanya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- c. Isu rendahnya daya saing masyarakat yang ditandai dengan permasalahan :
 - Keterbatasan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat 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;
 - Masih belum optimalnya sistem pelayanan birokrasi yang efisien dan efektif.

4.2.5 Usulan SKPD dan Review Rancangan RKPD

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

1. Adanya usulan masyarakat melalui reses DPRD yang harus diakomodir, dengan tetap memperhatikan sinergi dan konsistensi dengan indikator RPJMD;
2. Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD (tidak ada tambahan program baru);
3. Terkait perubahan sebagaimana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian perkiraan maju RKPD Tahun 2019.
4. Adanya isu – isu pembangunan yang berkembang saat penyelenggaraan Musrenbang sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dan penyambungan arus listrik ke desa – desa yang sudah ada jaringan listriknya;
 - b) Pengembangan daerah promosi pariwisata, penataan jalur tracking dan pengembangan infrastruktur menuju obyek pariwisata;
 - c) Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kecamatan melalui dana akselerasi;
 - d) Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengadaan obat-obatan untuk Pustu Puskesmas;

- e) Review RTRW Kabupaten Ngada, MasterPlan Wolobobo, Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS RTRW;
- f) Perlu adanya alokasi anggaran untuk penanganan pembangunan sarana dan prasarana lintas desa dan lintas kecamatan;
- g) Persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

Tabel 4.2
 Prioritas Pemerintah, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
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	956.00
2	Terbukanya akses transportasi dari dan menuju wilayah-wilayah potensial	Meningkatnya aksesibilitas	Persentase	89,73	98,73
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	97
2	Tersedianya kebutuhan air di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Persentase KK yang telah terlayani air bersih	Persentase	66,22	93,74
		Jumlah Waduk/ Bendungan yang dibangun	Unit	0	0
		Prosentase Cakupan Konservasi Wilayah Sumber Mata Air . Lahan Kritis dan Rawan abrasi	Persentase	44,60	88,3
		Jumlah SPAM Perdesaan yang dibina	Desa	106	35
3	Tersedianya kebutuhan rumah layak huni di semua desa dalam wilayah kabupaten ngada	Berkurangnya Persentase rumah tdk layak huni	Persentase	na	10

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
Misi 2 : Meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor 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 sektor pertanian	Peningkatan Ketersediaan Pangan	persen	100	100
		Peningkatan Produktifitas tanaman Pangan dan Perkebunan			
		Tanaman Pangan :			
		Padi	Ton/Ha	4	7,8
		Jagung	Ton/Ha	4	4
		Kedele	Ton/Ha	3	3.05
		Kacang Merah	Ton	1751	480
		Tanaman Perkebunan:			
		Kopi	Ton/Ha	1	0,98

		Panjang Jaringan Irigasi yang dalam kondisi baik	Meter	33513	54513
		Meningkatnya Usaha-usaha pertanian yang menerapkan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas Pertanian/Perkebunan	Ha	0	0
		Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan modal dari perbankan	UPH	0	6
		Adanya Perluasan Areal tanam untuk tanaman Pangan dan Perkebunan	Ha		
		Tanaman Pangan:			
		Padi sawah	Ha	6413	7373
		Jagung	Ha	12469	13429
		Kedele	Ha	652	1612
		Tanaman Perkebunan:			

		Kopi	Ha	6356,6	6756,6
		Adanya peremajaan tanaman kopi	Ha	381,97	681,97
		Adanya peningkatan produksi tanaman Pangan dan Perkebunan	Ton/Tahun		
		Tanaman Pangan:			
		Padi	Ton/Tahun	45893	95433
		Jagung	Ton/Tahun	44857	51156
		Kedele	Ton/Tahun	1857	2964
		Tanaman Perkebunan:			
		kopi	Ton/Tahun	3749	6356
		Meningkatnya areal produksi hortikultura	Hektar	35	65
		Adanya peningkatan populasi ternak :	Ekor		

		sapi	ekor	28186	33683
		kambing	ekor	21581	28581
		babi	ekor	116266	120266
		Tersedianya modal usaha untuk 30 kelompok	UPH	0	6
		Tersedianya tatakelola MPIG sabagai institusi pemegang hak Indikasi Geografis	Paket Pelatihan	0	1
2	Meningkatnya keberagaman produk sector pertanian	Presentase produksi kelapa olahan (jumlah kelapa olahan/jumlah produksi * 100)	Persen	0	3
		Persentase produksi pisang olahan (jumlah pisang olahan/jumlah produksi * 100)	Persen	0	3
		Jumlah gabungan kelompok tani pelaku agribisnis yang terlatih	Kelompok Tani	0	36

3	Meningkatnya Pengelolaan destinasi dan diversifikasi produk wisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di lokasi daya tarik destinasi wisata utama	lokasi	1	8
		Meningkatnya kemitraan promosi pariwisata	Lembaga	2	8
		Meningkatnya penyelenggaraan even-even pariwisata	even	5	9
		Meningkatnya jenis souvenir	Jenis	5	9
4	Meningkatkan dan mempertahankan keberagaman flora	Tersedianya Dokumen Masteplan dan perencanaan teknis pembangunan Kebun Raya Wolobobo	Dokumen	0	1
2 Menciptakan sistem tataniaga pasar					
1	Teraturnya kegiatan perniagaan atau perdagangan	Meningkatnya penataan distribusi barang dan jasa	Paket	0	0

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
Misi 3 : Melakukan penataan dan pengembangan kehidupan masyarakat perkotaan.					
1. Mewujudkan kota yang tertata rapi, 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
		Tersedianya Perda Penataan Ruang Kota	Perda	1 Perda dari 13 Perda	4
		Persentase Daerah permukiman kumuh	Persentase	1,93	0,43

		Jumlah Titik - titik genangan dalam kota yang terselesaikan	Lokasi	115	92
		Prosentase Pelayanan Pengangkutan Sampah	Persentase	66,10%	100
		Persentase sampah yang diolah pada TPST	Persentase	10	30
2	Terwujudnya penataan sistem transportasi publik yang nyaman	Persentase kendaraan layak operasi	Persentase	na	100
		Tersedianya trayek angkutan dalam kota Bajawa	jumlah trayek	2	7
2. Meningkatkan kemampuan usaha ekonomi masyarakat perkotaan					
1	Meningkatnya skala usaha UMKM masyarakat perkotaan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan usaha	Persentase	2.146 UMKM	9%

		UMKM masyarakat perkotaan			
--	--	---------------------------	--	--	--

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2017
1	2	3	4	5	6

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	48,65
		Meningkatnya angka partisipasi murni TKK/PAUD	Prosentase	45,84	47,56
		<i>SD</i>		86,15	100

		<i>SMP</i>		57,70	74,44
		Meningkatnya angka partisipasi Kasar	Prosentase		
		<i>SD</i>		100,86	100
		<i>SMP</i>		86,46	96,66
	Meningkatnya kualitas Siswa	Meningkatnya rata-rata nilai uji kompetensi Guru		4	6,5
		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SD	Rata-rata Nilai	6,60	6,9
		Meningkatnya nilai rata - rata kelulusan SMP	Rata-rata Nilai	6,80	6,9
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	1000
		Jumlah hibah Pemda	Rupiah	0	~

		Jumlah tenaga dosen	Orang	123	123
		Jumlah aset bidang tanah	Bidang	484	484
		Meningkatnya persentase penduduk dengan ijazah tertinggi SMA	Persentase	10,74	11,74
		Meningkatnya persentase penduduk dengan ijazah tertinggi perguruan tinggi	Persentase	7,54	8,54

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2017
1	2	3	4	5	6
Misi Kelima: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan sebagai landasan pengembangan kualitas sumber daya manusia.					
1. Peningkatan kualitas 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	99,08

		Prosentase ketersediaan sarana prasarana sesuai standar (jumlah sarana yang sesuai standar/total jumlah sarana x100)			
		Puskesmas	Buah	14	18
		Pustu	buah	24	30
		Pusling	Buah	11	22
		Meningkatnya penanganan dan pelayanan masyarakat di fasilitas kesehatan dasar:			
		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat jalan	Persen	16,31	15,32

		-Cakupan pelayanan kepada pasien rawat inap	Persen	0,42	1,20
		-Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD. SMP. SMA dan setingkat	Persen	90,09	98,02
		-Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan di sarana kesehatan	Persen	100	100
		-Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	Persen	103,7	100
		- Cakupan rujukan masyarakat miskin	Persen	4,14	2,5
		• BOR (Bed Occupancy Rate yaitu prosentase pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 65% - 85%)	Persen	62,59	67,03
		• LOS (Length of Stay adalah rata-rata lamanya pasien dirawat dengan nilai optimal 3 – 6 hari)	Hari	3,48	6

		• 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	1,53
		• BTO (Bed Turn Over adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu dengan nilai optimal 40-50 kali dalam setahun)	kali	65,83	51,9
		-GDR (Gross Death Rate / Angka Kematian Kasar adalah rata-rata angka kematian dalam kurun waktu tertentu)	Persen	28.800/1000	26,53
		• NDR (Net Death Rate adalah angka kematian pasien dalam perawatan kurang dari 48 jam)	Persen	17.48/1000	15,52
		Prosentase Ketersediaan Sarana Prasarana sesuai standar/terkalibrasi (jumlah sarana yang sesuai standar/Total jumlah sarana x 100)	Persen	0	87,50
		Menurunnya Kasus kematian Ibu	Kasus	3	2

		Menurunnya Kasus kematian Bayi	Kasus	51	25
		Menurunnya kasus kematian anak	Kasus	54	37
		Prosentase SDM yang memenuhi standar (jumlah SDM sesuai standar minimal/total SDM yang adax100)	Persen	5,1	43,06
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	82,86
		Jumlah Desa/Kelurahan BerSTBM	Persen	24	123
3	Meningkatkan kualitas keluarga	Prosentase KB Aktif jumlah peserta KB aktif/total PUSX100)	Persen	46,18	58,9

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal RPJMD	Target Awal RPJMD Tahun 2019
1	2	3	4	5	6

Misi Keenam : Menanggulangi bencana alam, nonalam dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat

1. Penanggulangan bencana alam dan bencana non alam

	Terpenuhinya hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan bencana non alam	Persentase bencana alam yang ditangani	Bencana	100	100
		Persentase bencana non alam yang ditangani	Bencana	100	100

2. Pengurangan Masalah Kesejahteraan Sosial

	Tertanganinya Masalah Kesejahteraan Sosial	Prosentase penduduk miskin yang memperoleh bantuan	Persen	52	64,24
--	--	--	--------	----	-------

		Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persen	25	61
3. Peningkatan Kemitraan Kelembagaan Sosial, Politik, Budaya dan keagamaan.					
	Terjalannya Kemitraan yang Harmonis	Terciptanya wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase	100	100
		Terjalannya kerjasama penelitian bidang kebudayaan	Unit	30	39
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase	80	80
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terintegrasi (Inhall)					

	Memasyarakatkan Olah raga dan Mengolahragakan masyarakat	Tersedianya Masterplan dan perencanaan teknis pembangunan sport center	Dokumen	0	0
--	--	--	---------	---	---

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Data Awal RPJMD	Target RPJMD Tahun 2019
	2	3	4	5	6

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 kepemimpinan	Jumlah Orang	341	209
		Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan daerah melalui jenjang pendidikan formal	Jumlah Orang	123	225

		berkurangnya sarana dan parasarana pemerintahan yang tidak memadai	Unit	5	4
		Terselenggaranya pemerintahan daerah melalui penataan organisasi perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah	36	36
	Meningkatnya sistem birokrasi yang efisien, efektif dan ekonomis	Tertatanya sistem perijinan yang terpadu	Persen	0	0
		Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Sistem	0	1
		Meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persen	0	50
		Tertatanya sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah	Persen	0	100
		Tertatanya sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Persen	0	0

		Terlaksananya koodinasi lintas sektor dan lintas sumber dana dalam pembangunan daerah	Kali	2	4
		Meningkatnya keterisian data dan informasi pembangunan daerah	Persen (Keterisian data SKPD/Jumlah Elemen Data Lingkup Kabupaten) x 100 %	40,18	88,2
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Birokrasi	Meningkatnya opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah	Skala	WDP	WTP
		Meningkatnya tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah temuan	1.160 Temuan	80%
		Meningkatnya kualitas laporan kinerja pemerintah daerah	Persentase	43,93 % dari Target Nilai 32000	32000

		Meningkatnya nilai evaluasi LKJIP skala nasional	Skala	C	BB
	Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Terbentuknya daerah otonom baru desa / kelurahan	Desa/Kel	151	151
		Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran provinsi	Persentase	33,33%	33,33%
		Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran kabupaten	Persentase	0	75%
		Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran kecamatan	Persentase	0%	75%

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD 2019, antara lain memuat kegiatan lanjutan sebelumnya, pergeseran kegiatan antar unit kerja Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar program serta melakukan penyesuaian target kinerja sesuai alokasi anggaran yang ada. Adapun Struktur Perubahan APBD dalam RKPD Perubahan sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN	845,235,954,714.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50,850,974,938.00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7,373,244,843.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,290,142,000.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,834,234,089.00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37,353,354,006.00
4.2	DANA PERIMBANGAN	644,842,862,000.00
4.2.1	Dana Bagi Hasil	8,520,393,000.00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	487,971,775,000.00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	148,350,694,000.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149,542,117,776.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	23,676,589,421.00
4.3.2	Dana Darurat	0.00
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	0.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00

4.3.6	Pendapatan Dana Desa	0.00
4.3.7	Dana Insentif Daerah	0.00
4.3.8	Pendapatan Lainnya	110,433,806,000.00
5	BELANJA	918,953,884,689.00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	482,268,235,188.00
5.1.1	Belanja Pegawai	283,173,899,760.00
5.1.2	Belanja Bunga	0.00
5.1.3	Belanja Subsidi	0.00
5.1.4	Belanja Hibah	7,534,100,000.00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28,921,000,015.00
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	436,685,649,501.00
5.2.1	Belanja Pegawai	51,258,889,053.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164,245,954,497.00
5.2.3	Belanja Modal	221,180,805,951.00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	60,578,001,528.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	60,578,001,528.00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60,578,001,528.00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0.00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00

6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
6.3	PEMBIAYAAN NETTO	0.00
6.3.1	Pembiayaan Netto	0.00
6.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN	0.00
6.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0.00
STRUKTUR RKPD INDIKATIF		
Pendapatan		845,235,954,714.00
Belanja		918,953,884,689.00
SURPLUS / (DEFISIT)		(73,717,929,975.00)
Penerimaan Pembiayaan Daerah		60,578,001,528.00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah		0.00
PEMBIAYAAN NETTO		60,578,001,528.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN PERENCANAAN		(13,139,928,447.00)

Secara rinci Perubahan Program dan Kegiatan disajikan pada Lampiran Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam RKPD Perubahan Kabupaten Ngada Tahun 2019 :

BAB VI

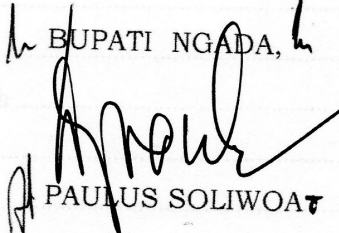
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngada Tahun 2019 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada untuk Tahun Anggaran 2019 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Ngada Tahun 2019. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) menyusun Perubahan Renja dan RKA PD.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penjabarannya memerlukan langkah-langkah taktis strategis, yang dituangkan dalam kaidah pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut :

- 1) Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam RKPD dan Perubahannya, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran Pemerintah yang ditetapkan;
- 2) Sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD, Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2019 ini selanjutnya perlu dijabarkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ngada Tahun 2019;
- 3) Perubahan RPKD Kabupaten Ngada Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Harapan kedepan agar Perubahan RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2019 ini, menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ngada dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOAR

LAMPIRAN
MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2019
Pemerintah Kabupaten Ngada

KODE	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		DPA PENETAPAN	RKPD PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			281,460,517,	315,102,745,	33,642,227,2	11.95
1.1	BIDANG PENDIDIKAN			62,160,060,8	68,124,853,9	5,964,793,16	9.60
1.1.1	DINAS PENDIDIKAN			62,160,060,8	68,124,853,9	5,964,793,16	9.60
1.1.1.1	DINAS PENDIDIKAN			38,483,471,4	45,763,569,2	7,280,097,80	18.92
1.1.1.1.101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			659,559,370	659,559,370	0	0.00
1.1.1.1.101.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 persen	7,206,000	7,206,000	0	0.00
		KELUARAN: peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen				
		HASIL: Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen				
		MANFAAT: Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100.00 persen				
		DAMPAK: Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen				
1.1.1.1.101.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 persen	72,700,000	59,810,000	(12,890,000)	-17.73
		KELUARAN: Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik kantor	100.00 persen				
		HASIL: Terpenuhinya keperluan Listrik, Air dan Telpon	100.00 Persen				
		MANFAAT: Terpenuhinya kebutuhan akan Air, Listrik dan Telpon	100.00 Persen				
		DAMPAK: Peningkatan Kebutuhan Listrik, Air dan Telpon	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	30,609,500	30,609,500	0	0.00
		KELUARAN: Terpenuhinya kebutuhan Eksploitasi Kendaraan Dinas	100.00 Persen				
		HASIL: Lancarnya Pelayanan Aparatur	100.00 Persen				
		MANFAAT: Memperlancar pelayanan Aparatur	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya Pelayanan Aparatur	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	82,914,000	63,114,000	(19,800,000)	-23.88
		KELUARAN: Terbayarnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	100.00 Persen				
		HASIL: Lancarnya Pengelolaan Keuangan Dinas Pendidikan	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya Kualitas Kerja Aparatur	100.00 Persen				
		DAMPAK: Terpenuhinya Kesejahteraan Aparatur	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	33,631,430	33,631,430	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya Pembersihan Kantor Dinas Pendidikan dan SKB Ngada	100.00 Persen				
		HASIL: Terciptanya Lingkungan Kerja yang bersih dan Sehat	100.00 persen				
		MANFAAT: Tercapainya Kesehatan Lingkungan dan Aparatur	100.00 Persen				
		DAMPAK: Terciptanya Kenyamanan Lingkungan Kerja	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	7,500,000	7,500,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya peralatan kerja yang memadai	100.00 Persen				
		HASIL: Meningkatnya pelayanan kerja Aparatur	100.00 Persen				
		MANFAAT: Terciptanya lingkungan kerja yang baik	100.00 Persen				
		DAMPAK: Terciptanya pelayanan Aparatur yang baik	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	64,805,530	64,805,530	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya pengadaan ATK	100.00 Persen				
		HASIL: Terpenuhinya kebutuhan ATK pada Dinas Pendidikan	100.00 Persen				
		MANFAAT: Memperlancar pekerjaan dan pelayanan di Dinas Pendidikan	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan di Dinas Pendidikan	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	30,984,910	30,984,910	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya bahan cetak dan penggandaan di Dinas Pendidikan	100.00 Persen				
		HASIL: Terpenuhinya kebutuhan bahan cetak dan penggandaan pada Dinas Pendidikan	100.00 Persen				
		MANFAAT: Tersedianya bahan cetak dan penggandaan tentang pendidikan	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya dan lancarnya mutu Pendidikan di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	4,000,000	4,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya listrik di lingkungan kerja Dinas Pendidikan	100.00 Persen				
		HASIL: Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	100.00 Persen				
		MANFAAT: Tersedianya penerangan dan listrik untuk memperlancar pekerjaan dan pelayanan bidang pendidikan	100.00 Persen				
		DAMPAK: Menigkatnya pelayanan Pendidikan di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	36,784,000	36,784,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya makan dan minum pada rapat-rapat Dinas	100.00 Persen				
		HASIL: Lancarnya pelaksanaan kegiatan rapat-rapat di Dinas Pendidikan	100.00 Persen				
		MANFAAT: Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya kebutuhan makan dan minum pada dinas pendidikan	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	288,424,000	321,114,000	32,690,000	11.33
		KELUARAN: Tersedianya dana untuk rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.00 Persen				
		HASIL: Terpenuhinya biaya perjalanan Dinas ke Luar Daerah untuk kegiatan Dinas Pendidikan	100.00 Persen				
		MANFAAT: Memperlancar kegiatan Koordinasi Program Bidang Pendidikan	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya kegiatan bidang pendidikan di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			16,345,520	16,345,520	0	0.00

1.1.1.1.101.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	16,345,520	16,345,520	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pendidikn	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya gedung kantor yang baik dan nyaman untuk pelayanan pendidikan	100.00 Persen				
		MANFAAT: Memberikan kenyamanan dalam pelayanan kegiatan pendidikan	100.00 Persen				
		DAMPAK: Peningkatan kenyamanan, keamanan gedung kantor sebagai tempat kerja pelayanan pendidikan	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			2,144,111,57	3,830,299,82	1,686,188,25	78.64
1.1.1.1.101.15.1 8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	1,605,769,900	1,594,558,150	(11,211,750)	-0.70
		KELUARAN: Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya alat Praktik dan peraga siswa PAUD	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya pelayanan pendidikan bidang PAUD	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya pelayanan pendidikan PAUD	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.15.5 7	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	40,589,990	40,589,990	0	0.00
		KELUARAN: Terlatihnya Guru PAUD	100.00 Persen				
		HASIL: Meningkatnya Guru PAUD yang dilatih dan mengikuti pelatihan	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya jumlah guru PAUD	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya mutu pendidikan PAUD di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	MASUKAN: JUmlah Dana	100.00 persen	199,999,770	1,897,399,770	1,697,400,000	848.70
		KELUARAN: Tersedianya biaya Operasional PAUD (TK, Kober)	100.00 Persen				
		HASIL: Terselenggaranya pendidikan PAUD di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
		MANFAAT: Memperlancar pelayanan pendidikan PAUD di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
		DAMPAK: Peningkatan pendidikan PAUD di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	59,909,770	59,909,770	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya Akreditasi sekolah	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya sekolah/lembaga PAUD yang telah terakreditasi	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya status sekolah yang telah terakreditasi	100.00 Persen				
		DAMPAK: Tercapainya standar sekolah yang terakreditasi	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.15.60	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	12,774,620	12,774,620	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Data pendidikan PAUD Dikmas	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya data Dapodik PAUD	100.00 Persen				
		MANFAAT: Terinformasinya berbagai peraturan / kebijakan lembaga PAUD	100.00 Persen				
		DAMPAK: Tersedianya data kelembagaan PAUD - Dikmas yang Valid di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.15.6 3	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	215,716,000	215,716,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya keikutsertaan guru PAUD- Dikmas dalam kegiatan Poseni Guru PAUD	100.00 Persen				
		HASIL: Terselenggaranya kegiatan Poseni Guru PAUD	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatkan kegiatan Poseni guru PAUD	100.00 Persen				
		DAMPAK: Peningkatan pengetahuan dan wawasan di bidang PAUD Dikmas	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.15.6 6	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	9,351,520	9,351,520	0	0.00
		KELUARAN: Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi PAUD-Dikmas	100.00 Persen				
		HASIL: Terevaluasinya Pelaksanaan Pendidikan PAUD-Dikmas	100.00 Persen				
		MANFAAT: Tersedianya data dan mengevaluasi demi peningkatan mutu pelayanan pendidikan Anak Usia Dini	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya Mutu pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			31,835,580,3	36,654,382,0	4,818,801,75	15.14
1.1.1.1.101.16.1	Pembangunan gedung sekolah	KELUARAN: Tersedianya Bangunan SMPN 5 Aimere	1.00 Unit	0	1,019,619,812	1,019,619,812	
1.1.1.1.101.16.3	Penambahan ruang kelas sekolah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	551,400,000	551,400,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya ruang belajar siswa	100.00 Persen				
		HASIL: Terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah	100.00 Persen				
		MANFAAT: Terciptanya proses belajar mengajar dengan baik	100.00 Persen				
		DAMPAK: Terlaksananya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.16.5	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	2,565,000,000	2,565,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya fasilitas laboratorium untuk peningkatan pengetahuan siswa	100.00 Persen				
		HASIL: Meningkatnya mutu pendidikan siswa SMP	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya pengetahuan siswa SMP	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya Mutu pendidikan pada jenjang SMP	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.16.1 2	Pembangunan perpustakaan sekolah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	1,000,038,200	1,000,038,200	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Ruang Perpustakaan Sekolah	100.00 Persen				
		HASIL: Meningkatnya Sarana Perpustakaan Sekolah	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya sarana perpustakaan di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya prestasi belajar siswa di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.16.1 4	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	350,136,800	350,136,800	0	0.00
		MASUKAN: Tersedianya pembangunan sarana air bersih dan sanitary	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya bangunan sarana air bersih dan sanitary	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya sarana air bersih dan sanitary	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya sarana air bersih dan sanitary	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	7,830,851,400	7,830,851,400	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya buku dan alat tulis siswa yang memadai	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya pengetahuan siswa	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya prestasi belajar siswa di sekolah	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	4,768,386,040	4,768,386,040	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya alat praktek dan peraga siswa yang memadai	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya fasilitas alat praktek dan peraga siswa	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya fasilitas alat praktek dan peraga siswa	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	4,343,991,200	4,343,991,200	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya Bangunan sekolah yang memadai	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya bangunan sekolah yang memadai	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatkan bangunan sekolah yang memadai	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.16.4 4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	1,022,117,800	1,022,117,800	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya Rekabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya Ruang kelas yang memadai	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya Proses belajar mengajar di sekolah	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya proses belajar mengajar di sekolah	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.16.5 8	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	194,927,080	188,309,080	(6,618,000)	-3.40
		KELUARAN: Terselenggaranya lomba-lomba siswa berprestasi	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya jumlah siswa yang berprestasi	100.00 Persen				
		MANFAAT: Terjaringnya siswa yang berprestasi	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya siswa berprestasi di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.16.6 3	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	MASUKAN: Jumlah Dana	833.00 Guru	6,934,069,600	10,266,069,600	3,332,000,000	48.05
		KELUARAN: Tersedianya biaya guru honorer sekolah	833.00 Guru				
		HASIL: Meningkatnya kesejahteraan guru honorer sekolah	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya proses belajar mengajar di sekolah	100.00 Persen				
		DAMPAK: Terciptanya kesejahteraan guru di sekolah	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	55,199,840	529,000,000	473,800,160	858.34
		KELUARAN: Terselenggaranya pembelajaran paket B setara SMP	100.00 Persen				
		HASIL: Meningkatnya mutu pembelajaran paket B setara SMP	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya mutu siswa paket B setara SMP	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya proses belajar mengajar paket B setara SMP	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa			0	0	0	
1.1.1.1.101.16.75	Penyediaan beasiswa transisi			0	0	0	
1.1.1.1.101.16.78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	2,219,462,340	2,219,462,120	(220)	-0.00
		KELUARAN: Tersedianya biaya Monitoring Pra UN dan UN SD dan SMP	100.00 Persen				
		HASIL: Terlaksananya kegiatan Pra UN dan UN yang aman	100.00 Persen				
		MANFAAT: Terciptanya pelaksanaan Pra UN dan UN dengan baik	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya prestasi belajar siswa melalui UN	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.18	Program Pendidikan Non Formal			2,069,932,28	2,554,053,28	484,121,000	23.39
1.1.1.1.101.18.3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	49,612,280	49,612,280	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya peserta kursus yang memiliki ketrampilan teknis	100.00 Persen				
		HASIL: Meningkatnya jumlah peserta kursus yang memiliki ketrampilan teknis	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya peserta kursus yang memiliki ketrampilan teknis	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya pengetahuan bagi peserta kursus	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.18.6	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	2,000,770,000	2,484,891,000	484,121,000	24.20
		KELUARAN: Tersedianya sarana dan prasarana PNF	100.00 Persen				
		HASIL: Meningkatnya sarana dan prasarana PNF	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya sarana dan prasarana PNF	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya sarana dan prasarana PNF	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.18.8	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 persen	11,000,000	11,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya kegiatan PNF	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya data PAUD - Dikmas serta meningkatnya pemahaman tentang kebijakan PAUD-Dikmas	100.00 Persen				
		MANFAAT: Tersedianya data PAUD-Dikmas yang akura serta persamaan persepsi tentang kebijakan PAUD-Dikmas	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya kualitas pelayanan bidang PAUD-Dikmas	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.18.1 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	8,550,000	8,550,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	100.00 Persen				
		HASIL: Terciptanya koordinasi dan pengawasan di bidang Pendidikan	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya Kualitas Pendidikan	100.00 Persen				
		DAMPAK: Terciptanya pelayanan dan pengawasan pendidikan yang baik	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1,076,865,09	1,076,865,09	0	0.00

1.1.1.1.101.20.1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	37,212,600	37,212,600	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya biaya pelaksanaan proses sertifikasi guru	100.00 Persen				
		HASIL: Terpenuhinya kualifikasi guru sertifikasi di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
		MANFAAT: Proses sertifikasi guru berjalan dengan baik	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya kesejahteraan guru yang bersertifikasi	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.20.2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	977,109,020	977,109,020	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan	100.00 Persen				
		HASIL: Terlaksananya Uji kompetensi pendidik	100.00 Persen				
		MANFAAT: Meningkatnya mutu pendidik di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya Mutu pendidik di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.20.9	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	MASUKAN: Jumlah dana	100.00 Persen	62,543,470	62,543,470	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya pendataan pendidik dan tenaga kependidikan	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan	100.00 Persen				
		MANFAAT: Adanya pemetaan pendidik dan tenaga pendidikan tahun 2019	100.00 Persen				
		DAMPAK: Pendidik dan tenaga kependidikan dapat terserap dengan merata sesuai kebutuhan sekolah	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			681,077,280	972,064,080	290,986,800	42.72

1.1.1.1.101.22.1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	59,724,660	59,724,660	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya kegiatan Evaluasi data pokok pendidikan	100.00 Persen				
		HASIL: Tersedianya data pokok pendidikan yang akurat	100.00 Persen				
		MANFAAT: Tersedianya data Evaluasi kinerja bidang pendidikan di kabupaten Ngada	100.00 Persen				
		DAMPAK: Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Ngada	100.00 Persen				
1.1.1.1.101.22.4	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan			0	290,986,800	290,986,800	
1.1.1.1.101.22.7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	148,052,620	148,052,620	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya biaya operasional 12 koordinator wilayah di kabupaten Ngada	100.00 Persen				
		HASIL: Terselenggaranya operasional 12 koordinator serta tersedianya dokumen perencanaan dinas pendidikan	100.00 Persen				
		MANFAAT: Terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang baik	100.00 Persen				
		DAMPAK: Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan penyediaan dokumen perencanaan dinas Pendidikan yang baik	100.00 Persen				

1.1.1.1.101.22.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 Persen	473,300,000	473,300,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya kegiatan koordinasi, monitoring program dan kegiatan	100.00 Persen				
		HASIL: Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Evaluasi program dan kegiatan baik dari Dana DAU, Dekon dan Tugas pembantuan dan Perjalanan dinas tetap pengawas sekolah	100.00 Persen				
		MANFAAT: Terevaluasinya berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran	100.00 Persen				
		DAMPAK: Peningkatan pelaksanaan berbagai kegiatan di bidang pendidikan	100.00 Persen				
1.1.1.2	SDI AIMERE			238,589,625	262,251,219	23,661,594	9.92
1.1.1.2.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			238,589,625	262,251,219	23,661,594	9.92
1.1.1.2.101.22.4 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			238,589,625	262,251,219	23,661,594	9.92
1.1.1.3	SDI GEMO			177,386,700	183,334,386	5,947,686	3.35
1.1.1.3.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			177,386,700	183,334,386	5,947,686	3.35
1.1.1.3.101.22.4 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			177,386,700	183,334,386	5,947,686	3.35
1.1.1.4	SDI LEKOGOKO			149,401,973	142,196,423	(7,205,550)	-4.82
1.1.1.4.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			149,401,973	142,196,423	(7,205,550)	-4.82
1.1.1.4.101.22.4 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			149,401,973	142,196,423	(7,205,550)	-4.82
1.1.1.5	SDI WAEWARU			136,651,071	111,656,236	(24,994,835)	-18.2
1.1.1.5.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			136,651,071	111,656,236	(24,994,835)	-18.2
1.1.1.5.101.22.4 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			136,651,071	111,656,236	(24,994,835)	-18.29
1.1.1.6	SDN BHAGAROGA			156,796,602	192,988,432	36,191,830	23.08
1.1.1.6.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			156,796,602	192,988,432	36,191,830	23.08

1.1.1.6.101.22.4 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		156,796,602	192,988,432	36,191,830	23.08
1.1.1.7	SDN NUNUMEO		125,507,968	121,908,491	(3,599,477)	-2.87
1.1.1.7.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		125,507,968	121,908,491	(3,599,477)	-2.87
1.1.1.7.101.22.4 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		125,507,968	121,908,491	(3,599,477)	-2.87
1.1.1.8	SDN WAEPOA		57,210,000	44,206,300	(13,003,700)	-22.7
1.1.1.8.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		57,210,000	44,206,300	(13,003,700)	-22.7
1.1.1.8.101.22.4 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		57,210,000	44,206,300	(13,003,700)	-22.73
1.1.1.9	SDI BAJAWA		241,330,315	210,698,849	(30,631,466)	-12.6
1.1.1.9.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		241,330,315	210,698,849	(30,631,466)	-12.6
1.1.1.9.101.22.4 1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		241,330,315	210,698,849	(30,631,466)	-12.69
1.1.1.10	SDI BEIPOSO		162,585,523	210,326,783	47,741,260	29.36
1.1.1.10.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		162,585,523	210,326,783	47,741,260	29.36
1.1.1.10.101.22. 41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		162,585,523	210,326,783	47,741,260	29.36
1.1.1.11	SDI BOBOU		299,793,109	327,904,000	28,110,891	9.38
1.1.1.11.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		299,793,109	327,904,000	28,110,891	9.38
1.1.1.11.101.22. 41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		299,793,109	327,904,000	28,110,891	9.38
1.1.1.12	SDI BOGENGA		214,605,914	195,897,144	(18,708,770)	-8.72
1.1.1.12.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		214,605,914	195,897,144	(18,708,770)	-8.72
1.1.1.12.101.22. 41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		214,605,914	195,897,144	(18,708,770)	-8.72
1.1.1.13	SDI DOLUMOLO		195,663,959	188,654,817	(7,009,142)	-3.58
1.1.1.13.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		195,663,959	188,654,817	(7,009,142)	-3.58
1.1.1.13.101.22. 41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		195,663,959	188,654,817	(7,009,142)	-3.58
1.1.1.14	SDI LEBIJAGA		264,885,250	240,713,900	(24,171,350)	-9.13
1.1.1.14.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		264,885,250	240,713,900	(24,171,350)	-9.13

1.1.1.14.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		264,885,250	240,713,900	(24,171,350)	-9.13
1.1.1.15	SDI LOBOLEKE		143,515,000	147,722,000	4,207,000	2.93
1.1.1.15.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		143,515,000	147,722,000	4,207,000	2.93
1.1.1.15.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		143,515,000	147,722,000	4,207,000	2.93
1.1.1.16	SDI NGEDUBHAGA		143,242,100	166,932,535	23,690,435	16.54
1.1.1.16.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		143,242,100	166,932,535	23,690,435	16.54
1.1.1.16.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		143,242,100	166,932,535	23,690,435	16.54
1.1.1.17	SDI NGORAMAWO		172,142,000	195,198,021	23,056,021	13.39
1.1.1.17.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		172,142,000	195,198,021	23,056,021	13.39
1.1.1.17.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		172,142,000	195,198,021	23,056,021	13.39
1.1.1.18	SDI RUTOGELI		112,092,250	112,580,250	488,000	0.44
1.1.1.18.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		112,092,250	112,580,250	488,000	0.44
1.1.1.18.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		112,092,250	112,580,250	488,000	0.44
1.1.1.19	SDI WATURUTU		197,994,500	186,015,700	(11,978,800)	-6.05
1.1.1.19.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		197,994,500	186,015,700	(11,978,800)	-6.05
1.1.1.19.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		197,994,500	186,015,700	(11,978,800)	-6.05
1.1.1.20	SDI MOJONGANGE		36,904,000	47,302,000	10,398,000	28.18
1.1.1.20.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		36,904,000	47,302,000	10,398,000	28.18
1.1.1.20.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		36,904,000	47,302,000	10,398,000	28.18
1.1.1.21	SDN RADHA		95,282,150	93,993,000	(1,289,150)	-1.35
1.1.1.21.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		95,282,150	93,993,000	(1,289,150)	-1.35
1.1.1.21.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		95,282,150	93,993,000	(1,289,150)	-1.35
1.1.1.22	SDN WATUTURA		220,827,107	204,291,473	(16,535,634)	-7.49
1.1.1.22.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		220,827,107	204,291,473	(16,535,634)	-7.49

1.1.1.22.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		220,827,107	204,291,473	(16,535,634)	-7.49
1.1.1.23	SDI ALOWULAN		111,143,000	96,800,000	(14,343,000)	-12.9
1.1.1.23.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		111,143,000	96,800,000	(14,343,000)	-12.9
1.1.1.23.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		111,143,000	96,800,000	(14,343,000)	-12.90
1.1.1.24	SDI KISARAGHE		201,592,553	173,465,000	(28,127,553)	-13.9
1.1.1.24.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		201,592,553	173,465,000	(28,127,553)	-13.9
1.1.1.24.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		201,592,553	173,465,000	(28,127,553)	-13.95
1.1.1.25	SDI NGELAPADHI		134,637,025	122,805,200	(11,831,825)	-8.79
1.1.1.25.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		134,637,025	122,805,200	(11,831,825)	-8.79
1.1.1.25.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		134,637,025	122,805,200	(11,831,825)	-8.79
1.1.1.26	SDI NGULUKEDHA		48,868,500	60,657,250	11,788,750	24.12
1.1.1.26.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		48,868,500	60,657,250	11,788,750	24.12
1.1.1.26.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		48,868,500	60,657,250	11,788,750	24.12
1.1.1.27	SDI PERAWEA		109,493,339	99,948,000	(9,545,339)	-8.72
1.1.1.27.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		109,493,339	99,948,000	(9,545,339)	-8.72
1.1.1.27.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		109,493,339	99,948,000	(9,545,339)	-8.72
1.1.1.28	SDN MALAKIKU		86,160,000	72,800,000	(13,360,000)	-15.5
1.1.1.28.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		86,160,000	72,800,000	(13,360,000)	-15.5
1.1.1.28.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		86,160,000	72,800,000	(13,360,000)	-15.51
1.1.1.29	SDN WATUKAPU		105,600,000	90,273,800	(15,326,200)	-14.5
1.1.1.29.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		105,600,000	90,273,800	(15,326,200)	-14.5
1.1.1.29.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		105,600,000	90,273,800	(15,326,200)	-14.51
1.1.1.30	SDN MALAWARU		44,788,000	40,255,500	(4,532,500)	-10.1
1.1.1.30.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		44,788,000	40,255,500	(4,532,500)	-10.1

1.1.1.30.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		44,788,000	40,255,500	(4,532,500)	-10.12
1.1.1.31	SDN WOKOPEZI		19,214,925	19,200,000	(14,925)	-0.08
1.1.1.31.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		19,214,925	19,200,000	(14,925)	-0.08
1.1.1.31.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		19,214,925	19,200,000	(14,925)	-0.08
1.1.1.32	SDI DOLUPORE		78,346,770	78,515,750	168,980	0.22
1.1.1.32.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		78,346,770	78,515,750	168,980	0.22
1.1.1.32.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		78,346,770	78,515,750	168,980	0.22
1.1.1.33	SDI MALAMUDE		165,421,860	137,480,800	(27,941,060)	-16.8
1.1.1.33.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		165,421,860	137,480,800	(27,941,060)	-16.8
1.1.1.33.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		165,421,860	137,480,800	(27,941,060)	-16.89
1.1.1.34	SDI MALANUZA		239,996,245	218,815,000	(21,181,245)	-8.83
1.1.1.34.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		239,996,245	218,815,000	(21,181,245)	-8.83
1.1.1.34.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		239,996,245	218,815,000	(21,181,245)	-8.83
1.1.1.35	SDI RUTOSORO		176,915,250	179,468,250	2,553,000	1.44
1.1.1.35.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		176,915,250	179,468,250	2,553,000	1.44
1.1.1.35.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		176,915,250	179,468,250	2,553,000	1.44
1.1.1.36	SDI WAESIA		162,116,600	168,576,200	6,459,600	3.98
1.1.1.36.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		162,116,600	168,576,200	6,459,600	3.98
1.1.1.36.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		162,116,600	168,576,200	6,459,600	3.98
1.1.1.37	SDI WOGO		238,299,530	186,407,362	(51,892,168)	-21.7
1.1.1.37.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		238,299,530	186,407,362	(51,892,168)	-21.7
1.1.1.37.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		238,299,530	186,407,362	(51,892,168)	-21.78
1.1.1.38	SDN DOKA		172,190,061	121,134,000	(51,056,061)	-29.6
1.1.1.38.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		172,190,061	121,134,000	(51,056,061)	-29.6

1.1.1.38.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		172,190,061	121,134,000	(51,056,061)	-29.65
1.1.1.39	SDN KOELODA		160,651,630	142,410,000	(18,241,630)	-11.3
1.1.1.39.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		160,651,630	142,410,000	(18,241,630)	-11.3
1.1.1.39.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		160,651,630	142,410,000	(18,241,630)	-11.35
1.1.1.40	SDN LINAJAWA		118,062,934	103,203,275	(14,859,659)	-12.5
1.1.1.40.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		118,062,934	103,203,275	(14,859,659)	-12.5
1.1.1.40.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		118,062,934	103,203,275	(14,859,659)	-12.59
1.1.1.41	SDN WAJAMALA		67,398,421	56,175,600	(11,222,821)	-16.6
1.1.1.41.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		67,398,421	56,175,600	(11,222,821)	-16.6
1.1.1.41.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		67,398,421	56,175,600	(11,222,821)	-16.65
1.1.1.42	SDN HEDHAZITA		77,757,500	90,680,000	12,922,500	16.62
1.1.1.42.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		77,757,500	90,680,000	12,922,500	16.62
1.1.1.42.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		77,757,500	90,680,000	12,922,500	16.62
1.1.1.43	SDN WATUWULA		68,820,500	42,201,600	(26,618,900)	-38.6
1.1.1.43.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		68,820,500	42,201,600	(26,618,900)	-38.6
1.1.1.43.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		68,820,500	42,201,600	(26,618,900)	-38.68
1.1.1.44	SDI NGEDUMEE		123,826,224	84,836,300	(38,989,924)	-31.4
1.1.1.44.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		123,826,224	84,836,300	(38,989,924)	-31.4
1.1.1.44.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		123,826,224	84,836,300	(38,989,924)	-31.49
1.1.1.45	SDI TUREKISA		285,272,500	201,728,560	(83,543,940)	-29.2
1.1.1.45.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		285,272,500	201,728,560	(83,543,940)	-29.2
1.1.1.45.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		285,272,500	201,728,560	(83,543,940)	-29.29
1.1.1.46	SDI WARIKEO		106,916,140	99,239,316	(7,676,824)	-7.18
1.1.1.46.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		106,916,140	99,239,316	(7,676,824)	-7.18

1.1.1.46.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		106,916,140	99,239,316	(7,676,824)	-7.18
1.1.1.47	SDI WARUWAJA		138,911,040	139,607,270	696,230	0.50
1.1.1.47.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		138,911,040	139,607,270	696,230	0.50
1.1.1.47.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		138,911,040	139,607,270	696,230	0.50
1.1.1.48	SDI WELU		90,475,726	95,885,000	5,409,274	5.98
1.1.1.48.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		90,475,726	95,885,000	5,409,274	5.98
1.1.1.48.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		90,475,726	95,885,000	5,409,274	5.98
1.1.1.49	SDN SOBO		106,811,900	106,279,169	(532,731)	-0.50
1.1.1.49.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		106,811,900	106,279,169	(532,731)	-0.50
1.1.1.49.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		106,811,900	106,279,169	(532,731)	-0.50
1.1.1.50	SDN DIZIGEDHA		139,761,500	93,340,432	(46,421,068)	-33.2
1.1.1.50.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		139,761,500	93,340,432	(46,421,068)	-33.2
1.1.1.50.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		139,761,500	93,340,432	(46,421,068)	-33.21
1.1.1.51	SDN ZEU CHRISTIAN COLLEGE		158,100,000	132,021,400	(26,078,600)	-16.5
1.1.1.51.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		158,100,000	132,021,400	(26,078,600)	-16.5
1.1.1.51.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		158,100,000	132,021,400	(26,078,600)	-16.50
1.1.1.52	SDI BOBAWA		97,280,000	92,630,300	(4,649,700)	-4.78
1.1.1.52.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		97,280,000	92,630,300	(4,649,700)	-4.78
1.1.1.52.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		97,280,000	92,630,300	(4,649,700)	-4.78
1.1.1.53	SDI DERUGAWE		141,530,708	106,881,850	(34,648,858)	-24.4
1.1.1.53.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		141,530,708	106,881,850	(34,648,858)	-24.4
1.1.1.53.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		141,530,708	106,881,850	(34,648,858)	-24.48
1.1.1.54	SDI NIRMALA		101,157,500	121,883,500	20,726,000	20.49
1.1.1.54.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		101,157,500	121,883,500	20,726,000	20.49

1.1.1.54.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		101,157,500	121,883,500	20,726,000	20.49
1.1.1.55	SDI SOKA		73,355,000	63,560,800	(9,794,200)	-13.3
1.1.1.55.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		73,355,000	63,560,800	(9,794,200)	-13.3
1.1.1.55.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		73,355,000	63,560,800	(9,794,200)	-13.35
1.1.1.56	SDI UTASEKO		196,129,700	198,397,200	2,267,500	1.16
1.1.1.56.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		196,129,700	198,397,200	2,267,500	1.16
1.1.1.56.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		196,129,700	198,397,200	2,267,500	1.16
1.1.1.57	SDN ZAA		141,953,549	133,126,115	(8,827,434)	-6.22
1.1.1.57.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		141,953,549	133,126,115	(8,827,434)	-6.22
1.1.1.57.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		141,953,549	133,126,115	(8,827,434)	-6.22
1.1.1.58	SDN RADAMASA		103,261,939	97,950,713	(5,311,226)	-5.14
1.1.1.58.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		103,261,939	97,950,713	(5,311,226)	-5.14
1.1.1.58.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		103,261,939	97,950,713	(5,311,226)	-5.14
1.1.1.59	SDI KELITEI		92,960,000	48,742,400	(44,217,600)	-47.5
1.1.1.59.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		92,960,000	48,742,400	(44,217,600)	-47.5
1.1.1.59.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		92,960,000	48,742,400	(44,217,600)	-47.57
1.1.1.60	SDI NGADHUSAWU		130,880,000	128,080,000	(2,800,000)	-2.14
1.1.1.60.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		130,880,000	128,080,000	(2,800,000)	-2.14
1.1.1.60.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		130,880,000	128,080,000	(2,800,000)	-2.14
1.1.1.61	SDI NGALUBERE		84,515,250	86,209,000	1,693,750	2.00
1.1.1.61.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		84,515,250	86,209,000	1,693,750	2.00
1.1.1.61.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		84,515,250	86,209,000	1,693,750	2.00
1.1.1.62	SDI PAUPAGA		125,628,260	101,317,572	(24,310,688)	-19.3
1.1.1.62.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		125,628,260	101,317,572	(24,310,688)	-19.3

1.1.1.62.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		125,628,260	101,317,572	(24,310,688)	-19.35
1.1.1.63	SDI POMASULE		91,480,938	91,480,938	0	0.00
1.1.1.63.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		91,480,938	91,480,938	0	0.00
1.1.1.63.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		91,480,938	91,480,938	0	0.00
1.1.1.64	SDI SEWOWOTO		40,029,641	36,167,741	(3,861,900)	-9.65
1.1.1.64.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		40,029,641	36,167,741	(3,861,900)	-9.65
1.1.1.64.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		40,029,641	36,167,741	(3,861,900)	-9.65
1.1.1.65	SDN GELAROJA		57,980,000	50,331,900	(7,648,100)	-13.1
1.1.1.65.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		57,980,000	50,331,900	(7,648,100)	-13.1
1.1.1.65.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		57,980,000	50,331,900	(7,648,100)	-13.19
1.1.1.66	SDI JERU		70,320,000	53,575,200	(16,744,800)	-23.8
1.1.1.66.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		70,320,000	53,575,200	(16,744,800)	-23.8
1.1.1.66.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		70,320,000	53,575,200	(16,744,800)	-23.81
1.1.1.67	SDI KOLOKOA		62,401,210	46,304,000	(16,097,210)	-25.8
1.1.1.67.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		62,401,210	46,304,000	(16,097,210)	-25.8
1.1.1.67.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		62,401,210	46,304,000	(16,097,210)	-25.80
1.1.1.68	SDI NAGE		92,517,052	113,973,300	21,456,248	23.19
1.1.1.68.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		92,517,052	113,973,300	21,456,248	23.19
1.1.1.68.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		92,517,052	113,973,300	21,456,248	23.19
1.1.1.69	SDI NIKISIE		90,403,726	89,285,526	(1,118,200)	-1.24
1.1.1.69.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		90,403,726	89,285,526	(1,118,200)	-1.24
1.1.1.69.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		90,403,726	89,285,526	(1,118,200)	-1.24
1.1.1.70	SDN RUTOJAWA		126,232,199	130,932,632	4,700,433	3.72
1.1.1.70.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		126,232,199	130,932,632	4,700,433	3.72

1.1.1.70.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		126,232,199	130,932,632	4,700,433	3.72
1.1.1.71	SDN TUDE		77,863,472	74,536,174	(3,327,298)	-4.27
1.1.1.71.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		77,863,472	74,536,174	(3,327,298)	-4.27
1.1.1.71.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		77,863,472	74,536,174	(3,327,298)	-4.27
1.1.1.72	SDN BENA		98,898,433	104,908,000	6,009,567	6.08
1.1.1.72.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		98,898,433	104,908,000	6,009,567	6.08
1.1.1.72.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		98,898,433	104,908,000	6,009,567	6.08
1.1.1.73	SDI LENGKOSAMBI		170,560,000	137,889,297	(32,670,703)	-19.1
1.1.1.73.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		170,560,000	137,889,297	(32,670,703)	-19.1
1.1.1.73.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		170,560,000	137,889,297	(32,670,703)	-19.15
1.1.1.74	SDI MULU		150,425,996	158,150,000	7,724,004	5.13
1.1.1.74.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		150,425,996	158,150,000	7,724,004	5.13
1.1.1.74.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		150,425,996	158,150,000	7,724,004	5.13
1.1.1.75	SDI PORE		67,015,300	66,479,130	(536,170)	-0.80
1.1.1.75.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		67,015,300	66,479,130	(536,170)	-0.80
1.1.1.75.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		67,015,300	66,479,130	(536,170)	-0.80
1.1.1.76	SDI RIUNG		93,315,976	112,559,476	19,243,500	20.62
1.1.1.76.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		93,315,976	112,559,476	19,243,500	20.62
1.1.1.76.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		93,315,976	112,559,476	19,243,500	20.62
1.1.1.77	SDI TEWAJAWA		108,296,521	110,626,700	2,330,179	2.15
1.1.1.77.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		108,296,521	110,626,700	2,330,179	2.15
1.1.1.77.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		108,296,521	110,626,700	2,330,179	2.15
1.1.1.78	SDI WATULAJAR		69,240,000	85,478,600	16,238,600	23.45
1.1.1.78.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		69,240,000	85,478,600	16,238,600	23.45

1.1.1.78.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		69,240,000	85,478,600	16,238,600	23.45
1.1.1.79	SDN BHAUBHELEK		95,000,000	69,803,348	(25,196,652)	-26.5
1.1.1.79.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		95,000,000	69,803,348	(25,196,652)	-26.5
1.1.1.79.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		95,000,000	69,803,348	(25,196,652)	-26.52
1.1.1.80	SDN DAMU		58,609,297	55,983,300	(2,625,997)	-4.48
1.1.1.80.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		58,609,297	55,983,300	(2,625,997)	-4.48
1.1.1.80.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		58,609,297	55,983,300	(2,625,997)	-4.48
1.1.1.81	SDN KUWUK		43,640,450	43,640,450	0	0.00
1.1.1.81.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		43,640,450	43,640,450	0	0.00
1.1.1.81.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		43,640,450	43,640,450	0	0.00
1.1.1.82	SDN MAROLIDHONG		67,890,000	60,165,000	(7,725,000)	-11.3
1.1.1.82.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		67,890,000	60,165,000	(7,725,000)	-11.3
1.1.1.82.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		67,890,000	60,165,000	(7,725,000)	-11.38
1.1.1.83	SDN NANGAMESE		180,002,139	150,984,918	(29,017,221)	-16.1
1.1.1.83.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		180,002,139	150,984,918	(29,017,221)	-16.1
1.1.1.83.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		180,002,139	150,984,918	(29,017,221)	-16.12
1.1.1.84	SDN NATARTUAK		103,261,939	59,283,359	(43,978,580)	-42.5
1.1.1.84.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		103,261,939	59,283,359	(43,978,580)	-42.5
1.1.1.84.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		103,261,939	59,283,359	(43,978,580)	-42.59
1.1.1.85	SDN REOK		86,031,294	88,241,370	2,210,076	2.57
1.1.1.85.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		86,031,294	88,241,370	2,210,076	2.57
1.1.1.85.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		86,031,294	88,241,370	2,210,076	2.57
1.1.1.86	SDI LINDI		101,687,000	79,200,000	(22,487,000)	-22.1
1.1.1.86.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		101,687,000	79,200,000	(22,487,000)	-22.1

1.1.1.86.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		101,687,000	79,200,000	(22,487,000)	-22.11
1.1.1.87	SDI MARONGGELA		101,800,500	84,200,000	(17,600,500)	-17.2
1.1.1.87.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		101,800,500	84,200,000	(17,600,500)	-17.2
1.1.1.87.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		101,800,500	84,200,000	(17,600,500)	-17.29
1.1.1.88	SDI NAMUT		88,294,200	63,200,000	(25,094,200)	-28.4
1.1.1.88.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		88,294,200	63,200,000	(25,094,200)	-28.4
1.1.1.88.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		88,294,200	63,200,000	(25,094,200)	-28.42
1.1.1.89	SDI TEDHING		57,924,974	68,070,000	10,145,026	17.51
1.1.1.89.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		57,924,974	68,070,000	10,145,026	17.51
1.1.1.89.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		57,924,974	68,070,000	10,145,026	17.51
1.1.1.90	SDN LANAMAI		73,115,597	78,215,000	5,099,403	6.97
1.1.1.90.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		73,115,597	78,215,000	5,099,403	6.97
1.1.1.90.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		73,115,597	78,215,000	5,099,403	6.97
1.1.1.91	SDN MUNTING		58,456,400	62,130,000	3,673,600	6.28
1.1.1.91.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		58,456,400	62,130,000	3,673,600	6.28
1.1.1.91.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		58,456,400	62,130,000	3,673,600	6.28
1.1.1.92	SDN NAMPE		100,880,000	78,651,350	(22,228,650)	-22.0
1.1.1.92.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		100,880,000	78,651,350	(22,228,650)	-22.0
1.1.1.92.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		100,880,000	78,651,350	(22,228,650)	-22.03
1.1.1.93	SDN RIOMINSI		104,997,044	56,815,150	(48,181,894)	-45.8
1.1.1.93.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		104,997,044	56,815,150	(48,181,894)	-45.8
1.1.1.93.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		104,997,044	56,815,150	(48,181,894)	-45.89
1.1.1.94	SDN WAESAOK		105,649,954	87,164,000	(18,485,954)	-17.5
1.1.1.94.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		105,649,954	87,164,000	(18,485,954)	-17.5

1.1.1.94.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		105,649,954	87,164,000	(18,485,954)	-17.50
1.1.1.95	SDN WARUNEMBU		54,250,000	70,960,000	16,710,000	30.80
1.1.1.95.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		54,250,000	70,960,000	16,710,000	30.80
1.1.1.95.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		54,250,000	70,960,000	16,710,000	30.80
1.1.1.96	SDN WATE		34,855,000	23,913,009	(10,941,991)	-31.3
1.1.1.96.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		34,855,000	23,913,009	(10,941,991)	-31.3
1.1.1.96.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		34,855,000	23,913,009	(10,941,991)	-31.39
1.1.1.97	SDN KEDU		83,906,372	79,520,000	(4,386,372)	-5.23
1.1.1.97.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		83,906,372	79,520,000	(4,386,372)	-5.23
1.1.1.97.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		83,906,372	79,520,000	(4,386,372)	-5.23
1.1.1.98	SDN LAMPATABI		73,806,544	77,860,000	4,053,456	5.49
1.1.1.98.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		73,806,544	77,860,000	4,053,456	5.49
1.1.1.98.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		73,806,544	77,860,000	4,053,456	5.49
1.1.1.99	SDI KURUBHOKO		140,481,699	140,001,000	(480,699)	-0.34
1.1.1.99.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		140,481,699	140,001,000	(480,699)	-0.34
1.1.1.99.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		140,481,699	140,001,000	(480,699)	-0.34
1.1.1.100	SDI MALAFAI		96,432,250	116,174,294	19,742,044	20.47
1.1.1.100.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		96,432,250	116,174,294	19,742,044	20.47
1.1.1.100.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		96,432,250	116,174,294	19,742,044	20.47
1.1.1.101	SDI NDEKONDENU		68,800,000	65,600,000	(3,200,000)	-4.65
1.1.1.101.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		68,800,000	65,600,000	(3,200,000)	-4.65
1.1.1.101.101.22.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		68,800,000	65,600,000	(3,200,000)	-4.65
1.1.1.102	SDI WUE		102,236,000	97,252,141	(4,983,859)	-4.87
1.1.1.102.101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		102,236,000	97,252,141	(4,983,859)	-4.87

1.1.1.102.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		102,236,000	97,252,141	(4,983,859)	-4.87
1.1.1.103	SDN IJE		84,620,000	97,030,000	12,410,000	14.67
1.1.1.103.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		84,620,000	97,030,000	12,410,000	14.67
1.1.1.103.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		84,620,000	97,030,000	12,410,000	14.67
1.1.1.104	SDN MALATALOKOLO		66,738,155	67,845,155	1,107,000	1.66
1.1.1.104.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		66,738,155	67,845,155	1,107,000	1.66
1.1.1.104.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		66,738,155	67,845,155	1,107,000	1.66
1.1.1.105	SDI MENGERUDA		211,163,280	169,146,000	(42,017,280)	-19.9
1.1.1.105.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		211,163,280	169,146,000	(42,017,280)	-19.9
1.1.1.105.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		211,163,280	169,146,000	(42,017,280)	-19.90
1.1.1.106	SDI NEPA		62,254,600	64,424,600	2,170,000	3.49
1.1.1.106.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		62,254,600	64,424,600	2,170,000	3.49
1.1.1.106.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		62,254,600	64,424,600	2,170,000	3.49
1.1.1.107	SDI NGABHEO		103,621,614	78,302,038	(25,319,576)	-24.4
1.1.1.107.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		103,621,614	78,302,038	(25,319,576)	-24.4
1.1.1.107.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		103,621,614	78,302,038	(25,319,576)	-24.43
1.1.1.108	SDI TARAWAJA		171,001,077	167,064,793	(3,936,284)	-2.30
1.1.1.108.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		171,001,077	167,064,793	(3,936,284)	-2.30
1.1.1.108.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		171,001,077	167,064,793	(3,936,284)	-2.30
1.1.1.109	SDI TARAWALI		153,177,454	126,420,874	(26,756,580)	-17.4
1.1.1.109.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		153,177,454	126,420,874	(26,756,580)	-17.4
1.1.1.109.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		153,177,454	126,420,874	(26,756,580)	-17.47
1.1.1.110	SDN BOAMEZE		95,767,000	81,863,600	(13,903,400)	-14.5
1.1.1.110.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		95,767,000	81,863,600	(13,903,400)	-14.5

1.1.1.110.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		95,767,000	81,863,600	(13,903,400)	-14.52
1.1.1.111	SDN LIBUNIO		89,357,000	70,768,430	(18,588,570)	-20.8
1.1.1.111.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		89,357,000	70,768,430	(18,588,570)	-20.8
1.1.1.111.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		89,357,000	70,768,430	(18,588,570)	-20.80
1.1.1.112	SDN AGOWOE		98,579,735	93,911,800	(4,667,935)	-4.74
1.1.1.112.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		98,579,735	93,911,800	(4,667,935)	-4.74
1.1.1.112.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		98,579,735	93,911,800	(4,667,935)	-4.74
1.1.1.113	SMPN 1 AIMERE		369,403,653	418,589,683	49,186,030	13.31
1.1.1.113.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		369,403,653	418,589,683	49,186,030	13.31
1.1.1.113.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		369,403,653	418,589,683	49,186,030	13.31
1.1.1.114	SMPN 3 AIMERE		138,243,930	124,568,000	(13,675,930)	-9.89
1.1.1.114.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		138,243,930	124,568,000	(13,675,930)	-9.89
1.1.1.114.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		138,243,930	124,568,000	(13,675,930)	-9.89
1.1.1.115	SMPN 4 AIMERE		176,465,000	198,100,000	21,635,000	12.26
1.1.1.115.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		176,465,000	198,100,000	21,635,000	12.26
1.1.1.115.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		176,465,000	198,100,000	21,635,000	12.26
1.1.1.116	SMPN 5 AIMERE		18,000,000	20,000,000	2,000,000	11.11
1.1.1.116.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		18,000,000	20,000,000	2,000,000	11.11
1.1.1.116.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		18,000,000	20,000,000	2,000,000	11.11
1.1.1.117	SMPN 1 BAJAWA		1,037,123,06	833,484,224	(203,638,840)	-19.6
1.1.1.117.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		1,037,123,06	833,484,224	(203,638,840)	-19.6
1.1.1.117.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		1,037,123,064	833,484,224	(203,638,840)	-19.63
1.1.1.118	SMPN 2 BAJAWA		863,522,435	894,962,139	31,439,704	3.64
1.1.1.118.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		863,522,435	894,962,139	31,439,704	3.64

1.1.1.118.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		863,522,435	894,962,139	31,439,704	3.64
1.1.1.119	SMPN 4 BAJAWA		266,324,700	234,782,400	(31,542,300)	-11.8
1.1.1.119.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		266,324,700	234,782,400	(31,542,300)	-11.8
1.1.1.119.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		266,324,700	234,782,400	(31,542,300)	-11.84
1.1.1.120	SMPN 5 BAJAWA		183,764,000	193,616,000	9,852,000	5.36
1.1.1.120.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		183,764,000	193,616,000	9,852,000	5.36
1.1.1.120.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		183,764,000	193,616,000	9,852,000	5.36
1.1.1.121	SMPN 6 BAJAWA		345,232,662	344,670,062	(562,600)	-0.16
1.1.1.121.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		345,232,662	344,670,062	(562,600)	-0.16
1.1.1.121.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		345,232,662	344,670,062	(562,600)	-0.16
1.1.1.122	SMPN SATAP I BAJAWA		126,409,423	105,784,677	(20,624,746)	-16.3
1.1.1.122.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		126,409,423	105,784,677	(20,624,746)	-16.3
1.1.1.122.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		126,409,423	105,784,677	(20,624,746)	-16.32
1.1.1.123	SMPN 3 BAJAWA		243,631,062	163,695,800	(79,935,262)	-32.8
1.1.1.123.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		243,631,062	163,695,800	(79,935,262)	-32.8
1.1.1.123.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		243,631,062	163,695,800	(79,935,262)	-32.81
1.1.1.124	SMPN SATU ATAP I BAJAWA UTARA		188,815,938	159,961,528	(28,854,410)	-15.2
1.1.1.124.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		188,815,938	159,961,528	(28,854,410)	-15.2
1.1.1.124.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		188,815,938	159,961,528	(28,854,410)	-15.28
1.1.1.125	SMPN 1 BAJAWA UTARA		167,565,695	162,299,300	(5,266,395)	-3.14
1.1.1.125.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		167,565,695	162,299,300	(5,266,395)	-3.14
1.1.1.125.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		167,565,695	162,299,300	(5,266,395)	-3.14
1.1.1.126	SMPN 2 BAJAWA UTARA		256,941,000	260,307,771	3,366,771	1.31
1.1.1.126.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		256,941,000	260,307,771	3,366,771	1.31

1.1.1.126.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		256,941,000	260,307,771	3,366,771	1.31
1.1.1.127	SMPN 1 GOLEWA		356,115,062	290,125,762	(65,989,300)	-18.5
1.1.1.127.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		356,115,062	290,125,762	(65,989,300)	-18.5
1.1.1.127.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		356,115,062	290,125,762	(65,989,300)	-18.53
1.1.1.128	SMPN 4 GOLEWA		297,146,553	259,250,000	(37,896,553)	-12.7
1.1.1.128.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		297,146,553	259,250,000	(37,896,553)	-12.7
1.1.1.128.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		297,146,553	259,250,000	(37,896,553)	-12.75
1.1.1.129	SMPN 5 GOLEWA		212,476,643	171,895,400	(40,581,243)	-19.1
1.1.1.129.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		212,476,643	171,895,400	(40,581,243)	-19.1
1.1.1.129.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		212,476,643	171,895,400	(40,581,243)	-19.10
1.1.1.130	SMPN SATAP I GOLEWA		57,630,168	56,349,400	(1,280,768)	-2.22
1.1.1.130.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		57,630,168	56,349,400	(1,280,768)	-2.22
1.1.1.130.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		57,630,168	56,349,400	(1,280,768)	-2.22
1.1.1.131	SMPN 3 GOLEWA		304,561,400	275,035,000	(29,526,400)	-9.69
1.1.1.131.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		304,561,400	275,035,000	(29,526,400)	-9.69
1.1.1.131.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		304,561,400	275,035,000	(29,526,400)	-9.69
1.1.1.132	SMPN I GOLEWA BARAT		250,000,089	254,807,890	4,807,801	1.92
1.1.1.132.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		250,000,089	254,807,890	4,807,801	1.92
1.1.1.132.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		250,000,089	254,807,890	4,807,801	1.92
1.1.1.133	SMPN ZEU CHRISTIAN COLLEGE		91,756,100	71,570,000	(20,186,100)	-22.0
1.1.1.133.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		91,756,100	71,570,000	(20,186,100)	-22.0
1.1.1.133.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		91,756,100	71,570,000	(20,186,100)	-22.00
1.1.1.134	SMPN 2 GOLEWA		202,600,000	172,770,000	(29,830,000)	-14.7
1.1.1.134.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		202,600,000	172,770,000	(29,830,000)	-14.7

1.1.1.134.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		202,600,000	172,770,000	(29,830,000)	-14.72
1.1.1.135	SMPN 6 GOLEWA		238,717,280	155,018,500	(83,698,780)	-35.0
1.1.1.135.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		238,717,280	155,018,500	(83,698,780)	-35.0
1.1.1.135.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		238,717,280	155,018,500	(83,698,780)	-35.06
1.1.1.136	SMPN 3 GOLEWA SELATAN		65,600,000	99,750,000	34,150,000	52.06
1.1.1.136.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		65,600,000	99,750,000	34,150,000	52.06
1.1.1.136.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		65,600,000	99,750,000	34,150,000	52.06
1.1.1.137	SMPN SATAP 2 GOLEWA		159,389,196	184,681,396	25,292,200	15.87
1.1.1.137.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		159,389,196	184,681,396	25,292,200	15.87
1.1.1.137.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		159,389,196	184,681,396	25,292,200	15.87
1.1.1.138	SMPN INERIE		166,471,994	131,682,800	(34,789,194)	-20.9
1.1.1.138.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		166,471,994	131,682,800	(34,789,194)	-20.9
1.1.1.138.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		166,471,994	131,682,800	(34,789,194)	-20.90
1.1.1.139	SMPN 2 AIMERE		303,561,689	240,355,500	(63,206,189)	-20.8
1.1.1.139.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		303,561,689	240,355,500	(63,206,189)	-20.8
1.1.1.139.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		303,561,689	240,355,500	(63,206,189)	-20.82
1.1.1.140	SMPN SATU ATAP 2 JEREBUU		108,034,650	93,483,205	(14,551,445)	-13.4
1.1.1.140.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		108,034,650	93,483,205	(14,551,445)	-13.4
1.1.1.140.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		108,034,650	93,483,205	(14,551,445)	-13.47
1.1.1.141	SMPN 1 JEREBUU		260,246,340	153,313,800	(106,932,540)	-41.0
1.1.1.141.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		260,246,340	153,313,800	(106,932,540)	-41.0
1.1.1.141.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		260,246,340	153,313,800	(106,932,540)	-41.09
1.1.1.142	SMPN SATU ATAP KOLOKOA		97,963,193	108,164,000	10,200,807	10.41
1.1.1.142.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		97,963,193	108,164,000	10,200,807	10.41

1.1.1.142.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		97,963,193	108,164,000	10,200,807	10.41
1.1.1.143	SMP SATU ATAP 3 JEREBUU		149,730,500	86,507,500	(63,223,000)	-42.2
1.1.1.143.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		149,730,500	86,507,500	(63,223,000)	-42.2
1.1.1.143.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		149,730,500	86,507,500	(63,223,000)	-42.22
1.1.1.144	SMPN I RIUNG		248,162,673	284,728,187	36,565,514	14.73
1.1.1.144.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		248,162,673	284,728,187	36,565,514	14.73
1.1.1.144.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		248,162,673	284,728,187	36,565,514	14.73
1.1.1.145	SMPN SATU ATAP 1 RIUNG		236,525,750	225,380,715	(11,145,035)	-4.71
1.1.1.145.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		236,525,750	225,380,715	(11,145,035)	-4.71
1.1.1.145.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		236,525,750	225,380,715	(11,145,035)	-4.71
1.1.1.146	SMPN SATU ATAP 2 RIUNG		143,264,000	132,861,743	(10,402,257)	-7.26
1.1.1.146.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		143,264,000	132,861,743	(10,402,257)	-7.26
1.1.1.146.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		143,264,000	132,861,743	(10,402,257)	-7.26
1.1.1.147	SMPN SATU ATAP 3 RIUNG		131,803,794	134,756,546	2,952,752	2.24
1.1.1.147.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		131,803,794	134,756,546	2,952,752	2.24
1.1.1.147.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		131,803,794	134,756,546	2,952,752	2.24
1.1.1.148	SMPN 2 RIUNG		25,000,000	261,943,900	236,943,900	947.7
1.1.1.148.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		25,000,000	261,943,900	236,943,900	947.7
1.1.1.148.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		25,000,000	261,943,900	236,943,900	947.78
1.1.1.149	SMPN 2 RIUNG TAENTERONG		271,943,900	85,267,792	(186,676,108)	-68.6
1.1.1.149.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		271,943,900	85,267,792	(186,676,108)	-68.6
1.1.1.149.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		271,943,900	85,267,792	(186,676,108)	-68.65
1.1.1.150	SMPN SATU ATAP RIUNG BARAT		152,045,500	186,210,000	34,164,500	22.47
1.1.1.150.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan		152,045,500	186,210,000	34,164,500	22.47

	Pendidikan					
1.1.1.150.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		152,045,500	186,210,000	34,164,500	22.47
1.1.1.151	SMPN 1 RIUNG BARAT		65,886,000	72,725,000	6,839,000	10.38
1.1.1.151.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		65,886,000	72,725,000	6,839,000	10.38
1.1.1.151.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		65,886,000	72,725,000	6,839,000	10.38
1.1.1.152	SMPN SATU ATAP 2 RIUNG BARAT		142,740,000	152,615,000	9,875,000	6.92
1.1.1.152.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		142,740,000	152,615,000	9,875,000	6.92
1.1.1.152.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		142,740,000	152,615,000	9,875,000	6.92
1.1.1.153	SMPN 1 SOA		170,532,784	210,396,190	39,863,406	23.38
1.1.1.153.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		170,532,784	210,396,190	39,863,406	23.38
1.1.1.153.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		170,532,784	210,396,190	39,863,406	23.38
1.1.1.154	SMPN SATU ATAP KURUBHOKO		134,958,800	120,759,167	(14,199,633)	-10.5
1.1.1.154.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		134,958,800	120,759,167	(14,199,633)	-10.5
1.1.1.154.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		134,958,800	120,759,167	(14,199,633)	-10.52
1.1.1.155	SMPN SATU ATAP 2 WOLOMEZE		31,722,400	74,298,250	42,575,850	134.2
1.1.1.155.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		31,722,400	74,298,250	42,575,850	134.2
1.1.1.155.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		31,722,400	74,298,250	42,575,850	134.21
1.1.1.156	SMPN SATU ATAP 3 WOLOMEZE		101,911,271	131,110,000	29,198,729	28.65
1.1.1.156.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		101,911,271	131,110,000	29,198,729	28.65
1.1.1.156.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		101,911,271	131,110,000	29,198,729	28.65
1.1.1.157	SMPN 2 SOA		368,655,558	410,844,521	42,188,963	11.44
1.1.1.157.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		368,655,558	410,844,521	42,188,963	11.44
1.1.1.157.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		368,655,558	410,844,521	42,188,963	11.44
1.1.1.158	SMP SATU ATAP NEGERI 1 SOA		132,758,000	181,073,000	48,315,000	36.39

1.1.1.158.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			132,758,000	181,073,000	48,315,000	36.39
1.1.1.158.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			132,758,000	181,073,000	48,315,000	36.39
1.1.1.159	SMPN SATU ATAP NEGERI 2 SOA			185,194,845	214,108,000	28,913,155	15.61
1.1.1.159.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			185,194,845	214,108,000	28,913,155	15.61
1.1.1.159.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			185,194,845	214,108,000	28,913,155	15.61
1.1.1.160	SMPN SATU ATAP NEGERI 3 SOA			176,163,000	206,380,000	30,217,000	17.15
1.1.1.160.101.2 2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			176,163,000	206,380,000	30,217,000	17.15
1.1.1.160.101.2 2.41	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			176,163,000	206,380,000	30,217,000	17.15
1.2	BIDANG KESEHATAN			75,253,438,1	83,315,207,6	8,061,769,44	10.71
1.2.1	DINAS KESEHATAN			75,253,438,1	83,315,207,6	8,061,769,44	10.71
1.2.1.1	DINAS KESEHATAN			44,147,582,6	45,367,360,1	1,219,777,50	2.76
1.2.1.1.102.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen	1,066,828,74	1,180,678,74	113,850,000	10.67
1.2.1.1.102.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah bahan surat menyurat	12.00 bulan	8,858,000	8,858,000	0	0.00
1.2.1.1.102.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah paket operasional untuk telepon, belanja air dan listrik	6.00 paket	274,992,000	322,992,000	48,000,000	17.46
1.2.1.1.102.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Jumlah penyediaan sarana peralatan dan perlengkapan kantor	1.00 paket	5,000,000	5,000,000	0	0.00
1.2.1.1.102.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan dan perijinan	22.00 unit	79,996,280	109,996,280	30,000,000	37.50
1.2.1.1.102.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah tenaga pengelola APBD 2	48.00 orang	224,976,000	224,976,000	0	0.00
1.2.1.1.102.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah ATK	1.00 paket	29,999,200	29,999,200	0	0.00
1.2.1.1.102.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah penggandaan	110306.00 lembar	39,998,860	39,998,860	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah map dokumen RM	481.00 map				
1.2.1.1.102.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Jumlah penyediaan sarana peralatan dan perlengkapan kantor	8.00 paket	159,500,000	159,500,000	0	0.00
1.2.1.1.102.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12.00 bulan	37,558,400	37,558,400	0	0.00

1.2.1.1.102.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah lokasi kegiatan	9.00 lokasi	205,950,000	241,800,000	35,850,000	17.41
1.2.1.1.102.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan pelayanan sarana dan prasarana	100.00 persen	16,099,660	22,099,660	6,000,000	37.27
1.2.1.1.102.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Jumlah peralatan kebersihan	1.00 paket	16,099,660	22,099,660	6,000,000	37.27
1.2.1.1.102.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM yang memenuhi standar	81.02 persen	41,976,020	163,190,740	121,214,720	288.7
1.2.1.1.102.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	KELUARAN: Jumlah peserta PJJ	19.00 orang	41,976,020	163,190,740	121,214,720	288.77
1.2.1.1.102.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan	99.08 persen	2,737,515,84	3,073,261,12	335,745,280	12.26
1.2.1.1.102.15.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	KELUARAN: Jumlah obat dan peralatan kesehatan	6.00 paket	2,400,885,840	2,736,631,920	335,746,080	13.98
1.2.1.1.102.15.5	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	KELUARAN: Jumlah puskesmas yang dilakukan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan	19.00 Puskesmas	336,630,000	336,629,200	(800)	-0.00
1.2.1.1.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			10,889,086,5	11,231,792,5	342,706,000	3.15
1.2.1.1.102.16.1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	KELUARAN: Jumlah puskesmas yang melaksanakan Jampersal	19.00 puskesmas	1,753,050,000	1,753,050,000	0	0.00
		DAMPAK: Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100.00 %				
1.2.1.1.102.16.6	Revitalisasi sistem kesehatan	KELUARAN: Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan dan survei akreditasi	7.00 Puskesmas	560,070,000	705,620,000	145,550,000	25.99
		DAMPAK: Jumlah puskesmas terakreditasi dasar	14.00 Puskesmas				
		DAMPAK: Jumlah puskesmas terakreditasi madya	7.00 Puskesmas				
1.2.1.1.102.16.8	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	KELUARAN: Jumlah paket peralatan dan perbekalan kesehatan	19.00 Puskesmas	1,419,749,000	1,419,749,000	0	0.00
		DAMPAK: Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100.00 %				

1.2.1.1.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	KELUARAN: Jumlah tenaga dokter (umum dan gigi)	23.00 orang	6,709,200,000	6,811,656,000	102,456,000	1.53
		KELUARAN: Jumlah tenaga BOKDA	280.00 orang				
		KELUARAN: Jumlah tenaga non kesehatan (tenaga kontrak)	30.00 orang				
		DAMPAK: Ratio Dokter sesuai standar	15.57 %				
1.2.1.1.102.16.1 2	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	KELUARAN: Jumlah kegiatan kebidanan yang dilakukan	8.00 Kegiatan	295,417,530	344,817,530	49,400,000	16.72
		DAMPAK: Menurunnya kasus kematian ibu	2.00 kasus				
		DAMPAK: Menurunnya kasus kematian bayi	25.00 kasus				
1.2.1.1.102.16.1 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KELUARAN: Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Puskesmas	19.00 Puskesmas	151,600,000	196,900,000	45,300,000	29.88
1.2.1.1.102.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan sarana pembuatan bahan makanan yang tidak menggunakan formalin	100.00 persen	25,599,500	25,599,500	0	0.00
1.2.1.1.102.17.2	Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	KELUARAN: Jumlah PIRT Yang diberikan Perijinan sesuai Standar	1.00 Kegiatan	25,599,500	25,599,500	0	0.00
1.2.1.1.102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Persentase RT ber-PHBS, 2. Pelayanan kesehatan orang dengan GGDJ	82.86 persen	12,866,236,7	13,050,078,2	183,841,500	1.43
		1. Persentase RT ber-PHBS, 2. Pelayanan kesehatan orang dengan GGDJ	12.00 persen				
		1. Persentase RT ber-PHBS, 2. Pelayanan kesehatan orang dengan GGDJ	100.00 persen				
		1. Persentase RT ber-PHBS, 2. Pelayanan kesehatan orang dengan GGDJ	100.00 persen				
		1. Persentase RT ber-PHBS, 2. Pelayanan kesehatan orang dengan GGDJ	100.00 persen				
1.2.1.1.102.19.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	KELUARAN: Jumlah Media Promosi di Desa	1.00 Paket	167,489,680	348,211,180	180,721,500	107.90
		KELUARAN: Jumlah Kegiatan Promkes	4.00 Kegiatan				

1.2.1.1.102.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	KELUARAN: Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan BOK	19.00 Puskesmas	12,698,747,110	12,701,867,110	3,120,000	0.02
		KELUARAN: Jumlah Kegiatan PTM	1.00 Paket				
1.2.1.1.102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.Jml balita gizi buruk yg dpt prwtn,2.Persen balita yg timbang BB, 3.Persen balita 6-59 bln dpt kpsl vit A, 4.Cak RT dgn grm yodium baik, 5.Persen bumil dpt 90 tblt FE, 6.Persen bumil KEK, 7.Persen bayi 0-6 bln yg ASI eksklusif, 8.Cak pemb MPASI 6-24 bln	2.00 kasus	1,310,000,00	1,310,000,00	0	0.00
1.2.1.1.102.20.1	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	KELUARAN: Jumlah Puskesmas Yang dilakukan Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk	19.00 Puskesmas	755,780,500	745,976,000	(9,804,500)	-1.30
1.2.1.1.102.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	KELUARAN: Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Pemulihan Kesehatan	19.00 Puskesmas	26,050,000	26,050,000	0	0.00
1.2.1.1.102.20.3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	KELUARAN: Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Konseling Menyusui	19.00 Puskesmas	528,169,500	537,974,000	9,804,500	1.86
1.2.1.1.102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.Jml desa/kel STBM, 2.Cak TTU/TPM yg laik sehat, 3.Cak sarana air bersih yg mmnhi syarat, 4.Cak rumah yg mmnhi syarat kes, 5.Cak jamban keluarga, 6.Cak SPAL, 7.Cak Tempat Sampah Keluarga	98.00 desa	1,003,247,32	1,081,147,32	77,900,000	7.76
1.2.1.1.102.21.1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	KELUARAN: Jumlah Lokasi Yang dilakukan Pemeriksaan Sampel Air	19.00 Puskesmas	920,858,200	960,858,200	40,000,000	4.34
1.2.1.1.102.21.3	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	KELUARAN: Jumlah Tenaga Fasilitator STBM	24.00 Orang	82,389,120	120,289,120	37,900,000	46.00
1.2.1.1.102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.Persentase penurunan kasus penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, 2.Persentase penurunan penyakit berbasis lingkungan	40.00 persen	530,330,880	530,330,880	0	0.00
		1.Persentase penurunan kasus penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, 2.Persentase penurunan penyakit berbasis lingkungan	40.00 persen				

1.2.1.1.102.22.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	KELUARAN: Jumlah Lokasi Yang dilakukan Fogging	6.00 Lokasi	41,294,500	41,294,500	0	0.00
1.2.1.1.102.22.4	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	KELUARAN: Junlah Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Vaksinasi	19.00 Puskesmas	62,992,660	62,992,660	0	0.00
1.2.1.1.102.22.5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	KELUARAN: jumlah Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.00 Kegiatan	379,734,680	379,734,680	0	0.00
1.2.1.1.102.22.9	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	KELUARAN: Jumlah Kecamatan Yang dilakukan pecakan dan penangulangan KLB	12.00 Kecamatan	46,309,040	46,309,040	0	0.00
1.2.1.1.102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan puskesmas yang memenuhi standar pelayanan dasar	100.00 Persen	802,736,980	619,936,980	(182,800,000)	-22.7
1.2.1.1.102.23.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	KELUARAN: Jumlah Paket Pengurusan Dokumen PAK	1.00 Paket	63,596,380	63,596,380	0	0.00
1.2.1.1.102.23.2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	KELUARAN: Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan SIKDA	19.00 Puskesmas	262,000,000	254,500,000	(7,500,000)	-2.86
1.2.1.1.102.23.3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	KELUARAN: Jumlah Dokumen RUK,Renja dan Profil	21.00 Dokumen	477,140,600	301,840,600	(175,300,000)	-36.74
1.2.1.1.102.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas sesuai standar	54.00 buah	9,619,720,00	9,841,040,00	221,320,000	2.30
1.2.1.1.102.25.1	Pembangunan puskesmas	KELUARAN: Jumlah Paket Pembangunan Puskesmas	2.00 Paket	7,095,970,000	6,137,290,000	(958,680,000)	-13.51
1.2.1.1.102.25.2	Pembangunan puskesmas pembantu			0	0	0	
1.2.1.1.102.25.4	Pengadaan puskesmas keliling	KELUARAN: Jumlah Pusling	7.00 Unit	2,523,750,000	2,523,750,000	0	0.00
1.2.1.1.102.25.7	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas			0	1,180,000,000	1,180,000,000	
1.2.1.1.102.25.14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas			0	0	0	
1.2.1.1.102.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1.Cak yankes rujukan masy Ngada, 2.Cak yankes rujukan maskin, 3.Jml masy Ngada yang mendapat jaminan kesehatan	2.60 jiwa	3,100,000,00	3,100,000,00	0	0.00
1.2.1.1.102.28.7	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	KELUARAN: Jumlah Masyarakat Ngada yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	106720.00 Jiwa	3,100,000,000	3,100,000,000	0	0.00
1.2.1.1.102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1. Menurunnya kasus kematian balita, 2.Pelayanan kesehatan anak balita 0-59 bulan	27.00 Kasus	42,605,060	42,605,060	0	0.00

1.2.1.1.102.29.3	Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita	KELUARAN: Jumlah kegiatan pendukung untuk penurunan kasus kematian bayi	3.00 kegiatan	42,605,060	42,605,060	0	0.00
1.2.1.1.102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Turunnya kasus kematian ibu,Turunnya kasus kematian bayi,Yankes bumil,Cak komp kebidanan yg ditangani,Yankes bulin,Cak yan nifas,Cak neo dgn kompl ditngni,Yankes BBL,Persen BBL yg dpt IMD,Cak kunj bayi 0-11 bln,Yankes usia prodktf,Yankes usia lanjut	2.00 Kasus	95,599,360	95,599,360	0	0.00
		Turunnya kasus kematian ibu,Turunnya kasus kematian bayi,Yankes bumil,Cak komp kebidanan yg ditangani,Yankes bulin,Cak yan nifas,Cak neo dgn kompl ditngni,Yankes BBL,Persen BBL yg dpt IMD,Cak kunj bayi 0-11 bln,Yankes usia prodktf,Yankes usia lanjut	25.00 Kasus				
1.2.1.1.102.32.1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	KELUARAN: Jumlah kegiatan pendukung untuk menurunkan kasus kematian ibu	4.00 kegiatan	95,599,360	95,599,360	0	0.00
1.2.1.2	RSUD BAJAWA (SKPD)			6,347,617,00	6,773,509,75	425,892,757	6.71
1.2.1.2.102.33	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD	null	12.00 null	6,347,617,00	6,773,509,75	425,892,757	6.71
1.2.1.2.102.33.1	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	MASUKAN: Jumlah Dana	6347617000.0 0 Rp.	6,347,617,000	6,773,509,757	425,892,757	6.71
		KELUARAN: Jumlah Kunjungan Pasien	28600.00 Orang				
		KELUARAN: Berkurangnya Tingkat Rujukan	70.00 %				
		KELUARAN: Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar Tuyepe C	89.20 %				
		KELUARAN: Indeks Kepuasan Masyarakat	69.13 %				
		HASIL: Meningkatnya Cakupan pelayanan Kesehatan	100.00 %				
1.2.1.3	UPTD PUSKESMAS KOTA			661,080,000	876,447,780	215,367,780	32.58
1.2.1.3.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			661,080,000	876,447,780	215,367,780	32.58
1.2.1.3.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat			661,080,000	876,447,780	215,367,780	32.58

1.2.1.4	UPTD PUSKESMAS SURISINA		351,918,000	669,780,083	317,862,083	90.32
1.2.1.4.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		351,918,000	669,780,083	317,862,083	90.32
1.2.1.4.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat		351,918,000	669,780,083	317,862,083	90.32
1.2.1.5	UPTD PUSKESMAS KOELODA		431,466,520	654,706,770	223,240,250	51.74
1.2.1.5.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		431,466,520	654,706,770	223,240,250	51.74
1.2.1.5.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat		431,466,520	654,706,770	223,240,250	51.74
1.2.1.6	UPTD PUSKESMAS LAJA		291,708,000	464,201,556	172,493,556	59.13
1.2.1.6.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		291,708,000	464,201,556	172,493,556	59.13
1.2.1.6.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat		291,708,000	464,201,556	172,493,556	59.13
1.2.1.7	UPTD PUSKESMAS MANGULEWA		218,160,000	287,400,686	69,240,686	31.74
1.2.1.7.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		218,160,000	287,400,686	69,240,686	31.74
1.2.1.7.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat		218,160,000	287,400,686	69,240,686	31.74
1.2.1.8	UPTD PUSKESMAS AIMERE		359,640,000	435,273,150	75,633,150	21.03
1.2.1.8.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		359,640,000	435,273,150	75,633,150	21.03
1.2.1.8.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat		359,640,000	435,273,150	75,633,150	21.03
1.2.1.9	UPTD PUSKESMAS WATUMANU		203,796,000	333,476,946	129,680,946	63.63
1.2.1.9.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		203,796,000	333,476,946	129,680,946	63.63
1.2.1.9.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat		203,796,000	333,476,946	129,680,946	63.63
1.2.1.10	UPTD PUSKESMAS INERIE		249,642,000	330,864,228	81,222,228	32.54
1.2.1.10.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		249,642,000	330,864,228	81,222,228	32.54
1.2.1.10.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat		249,642,000	330,864,228	81,222,228	32.54
1.2.1.11	UPTD PUSKESMAS WAEPANA		338,460,000	409,613,514	71,153,514	21.02
1.2.1.11.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		338,460,000	409,613,514	71,153,514	21.02
1.2.1.11.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat		338,460,000	409,613,514	71,153,514	21.02

1.2.1.12	UPTD PUSKESMAS WATUKAPU			191,017,000	208,150,896	17,133,896	8.97
1.2.1.12.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			191,017,000	208,150,896	17,133,896	8.97
1.2.1.12.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat			191,017,000	208,150,896	17,133,896	8.97
1.2.1.13	UPTD PUSKESMAS NATARANDANG			165,185,590	187,200,030	22,014,440	13.33
1.2.1.13.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			165,185,590	187,200,030	22,014,440	13.33
1.2.1.13.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat			165,185,590	187,200,030	22,014,440	13.33
1.2.1.14	UPTD PUSKESMAS RIUNG			244,620,000	345,000,000	100,380,000	41.04
1.2.1.14.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			244,620,000	345,000,000	100,380,000	41.04
1.2.1.14.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat			244,620,000	345,000,000	100,380,000	41.04
1.2.1.15	UPTD PUSKESMAS MARONGGELA			226,800,000	380,221,229	153,421,229	67.65
1.2.1.15.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			226,800,000	380,221,229	153,421,229	67.65
1.2.1.15.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat			226,800,000	380,221,229	153,421,229	67.65
1.2.1.16	UPTD PUSKESMAS RAWANGKALO			103,815,400	157,194,750	53,379,350	51.42
1.2.1.16.102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			103,815,400	157,194,750	53,379,350	51.42
1.2.1.16.102.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat			103,815,400	157,194,750	53,379,350	51.42
1.2.1.30	RSUD BAJAWA (BLUD)			20,720,930,0	25,434,806,0	4,713,876,08	22.75
1.2.1.30.102.33	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100.00 %	20,720,930,0	25,434,806,0	4,713,876,08	22.75

1.2.1.30.102.33.1	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	MASUKAN: Jumlah Dana	20720930000.00 Rp.	20,720,930,000	25,434,806,080	4,713,876,080	22.75
		MASUKAN: Waktu	12.00 Bulan				
		MASUKAN: Jumlah SDM	373.00 Orang				
		KELUARAN: Jumlah Kunjungan Pasien	28500.00 Orang				
		KELUARAN: Berkurangnya Tingkat Rujukan Pasien	70.00 %				
		KELUARAN: Ketersediaan/Kelengkapan Alat Kesehatan sesuai Standar Type C	89.00 %				
		KELUARAN: Sarana dan Prasarana RSUD Bajawa sesuai standar type C	100.00 %				
		KELUARAN: Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan lebih dari 20 Jam	87.55 %				
		KELUARAN: BOR (Bed Occupancy Ratio)	67.03 %				
		KELUARAN: AVLOS (Average Lenght Of Stay)	6.00 Hari				
		KELUARAN: BTO (Bed Turn Over)	51.95 %				
		KELUARAN: TOI (Turn Over Interval)	1.53 Hari				
		KELUARAN: NDR (Neet Deth Rate)	15.25 %				
		KELUARAN: GDR (Gross Death Ratio)	26.53 %				
		KELUARAN: Rata - rata Kunjungan Rawat Jalan	69.00 Orang				
		KELUARAN: Rata - Rata Kunjungan Rawat Inap	22.00 Orang				
		KELUARAN: Indeks Kepuasan Pelanggan	69.13 %				
HASIL: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Meningkatnya Derajat Kesembuhan Pasien	100.00 %						
1.3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			121,811,432,	138,123,133,	16,311,701,1	13.39
1.3.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			109,858,570,	125,643,382,	15,784,811,6	14.37

1.3.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			109,383,640,	125,168,451,	15,784,811,6	14.43
1.3.1.1.103.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	100.00 %	871,097,760	889,059,510	17,961,750	2.06
1.3.1.1.103.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN:	null	2,400,000	2,400,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: Terwujudnya pelayanan prima	100.00 %				
		MANFAAT: Masyarakat terlayani dengan baik	100.00 %				
		DAMPAK: Kepuasan masyarakat	100.00 %				
1.3.1.1.103.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: null	null	11,574,000	11,574,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya sarana listrik, air , telpon dan internet kantor	100.00 %				
		HASIL: Pelayanan kantor yang prima	100.00 %				
		MANFAAT: Pelayanan prima	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	100.00 %				
1.3.1.1.103.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: null	null null	22,100,000	40,061,750	17,961,750	81.27
		KELUARAN: Terpeliharanya kendaraan dinas	100.00 %				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan tugas	100.00 %				
		MANFAAT: Pelayanan prima	100.00 %				
		DAMPAK: Kinerja Dinas tercapai dengan baik	100.00 %				
1.3.1.1.103.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: null	null null	125,976,000	125,976,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya administrasi dan pelaporan keuangan yang baik	100.00 %				
		HASIL: Laporan keuangan	100.00 %				
		MANFAAT: Laporan keuangan yang baik	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan prima	100.00 %				

1.3.1.1.103.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: null	null null	485,760	485,760	0	0.00
		KELUARAN: Terjaganya Kebersihan Kantor	100.00 %				
		HASIL: Gedung Kantor Yang Bersih dan Nyaman	100.00 %				
		MANFAAT: Kelancaran Bekerja	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan Yang Prima	100.00 %				
1.3.1.1.103.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: null	null null	9,900,000	9,900,000	0	0.00
		KELUARAN: Terawatnya sejumlah peralatan kerja	100.00 %				
		HASIL: Peralatan kerja yang siap pakai	100.00 %				
		MANFAAT: Kelancaran bekerja	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan prima	100.00 %				
1.3.1.1.103.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: null	null null	41,298,270	41,298,270	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya ATK	100.00 %				
		HASIL: Lancarnya pelayanan perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Pelayanan yang baik	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan prima	100.00 %				
1.3.1.1.103.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: null	null null	24,618,000	24,618,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya cetakan dan penggandaan	100.00 %				
		HASIL: Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik	100.00 %				
		MANFAAT: Kelancaran pelayanan perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan prima	100.00 %				

1.3.1.1.103.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: null	null null	806,520	806,520	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya komponen penerangan listrik	100.00 %				
		HASIL: Kantor yang nyaman	100.00 %				
		MANFAAT: Kenyamanan dalam bekerja	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	100.00 %				
1.3.1.1.103.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: null	null null	26,379,210	26,379,210	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya peralatan kerja	100.00 %				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan tugas	100.00 %				
		MANFAAT: Kelancaran dalam tugas	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	100.00 %				
1.3.1.1.103.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: null	null null	40,414,000	40,414,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya makanan dan minuman rapat	100.00 %				
		HASIL: Lancarnya penyelesaian rapat dan kegiatan	100.00 %				
		MANFAAT: Kenyamanan pelaksanaan kegiatan dan rapat	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	100.00 %				
1.3.1.1.103.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: null	null null	493,546,000	493,546,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan propinsi dan pusat	100.00 %				
		HASIL: Koordinasi yang baik dengan propinsi dan pusat	100.00 %				
		MANFAAT: Hasil koordinasi yang baik	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan kinerja	100.00 %				

1.3.1.1.103.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: null	null null	71,600,000	71,600,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya monitoring dan pengawasan internal dinas	100.00 %				
		HASIL: Output kegiatan yang baik	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatkan kinerja dinas	100.00 %				
		DAMPAK: Kepuasan masyarakat	100.00 %				
1.3.1.1.103.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	null	100.00 null	13,049,500,0	14,809,500,0	1,760,000,00	13.49
1.3.1.1.103.2.3	Pembangunan gedung kantor	MASUKAN: null	null null	6,030,000,000	10,630,000,000	4,600,000,000	76.29
		KELUARAN: Bertambahnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	5.00 Unit				
		HASIL: Jumlah bangunan publik yang dibangun	5.00 Unit				
		MANFAAT: Gedung kantor yang memadai	5.00 Unit				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	5.00 Unit				
1.3.1.1.103.2.11	Pengadaan Sarana Prasarana Publik	MASUKAN: null	null null	5,250,000,000	2,250,000,000	(3,000,000,000)	-57.14
		KELUARAN: Tersedianya sarana publik	1.00 Unit				
		HASIL: GOR yang baik bagi masyarakat	1.00 unit				
		MANFAAT: Tersedianya sarana GOR yang baik	1.00 Unit				
		DAMPAK: Memberikan peningkatan sarana prasarana publik	1.00 Unit				

1.3.1.1.103.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: null	null null	1,769,500,000	1,929,500,000	160,000,000	9.04
		KELUARAN: Bertambahnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	100.00 %				
		HASIL: Terpeliharanya gedung kantor	100.00 %				
		MANFAAT: Tersedianya Gedung Yang memadai	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	100.00 %				
1.3.1.1.103.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase panjang Jalan Kabupaten yang menghubungkan pusat ?? pusat kegiatan dalam kabupaten	91.74 km	80,900,462,3	98,214,323,1	17,313,860,8	21.40
		Persentase panjang Jalan Kabupaten yang menghubungkan pusat ?? pusat kegiatan dalam kabupaten	956.00 km				
1.3.1.1.103.15.3	Pembangunan jalan	MASUKAN: null	null null	67,518,462,300	84,363,141,596	16,844,679,296	24.95
		KELUARAN: Panjang jalan kabupaten yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam kabupaten	956.00 Km				
		HASIL: Bertambahnya panjang jalan yang baik	956.00 Km				
		MANFAAT: Meningkatnya mutu jalan kabupaten yang baik	956.00 Km				
		DAMPAK: Kenyamanan berkendara di jalan kabupaten	956.00 Km				

1.3.1.1.103.15.5	Pembangunan jembatan	MASUKAN: null	null null	13,382,000,000	13,851,181,586	469,181,586	3.51
		KELUARAN: Prosentase panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan	6.00 Unit				
		HASIL: Lancarnya arus transportasi	6.00 Unit				
		MANFAAT: Kenyamanan arus transportasi	6.00 Unit				
		DAMPAK: Transportasi lancar pada jalan kabupaten	6.00 Unit				
1.3.1.1.103.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah daerah genangan yang belum tertangani di Kaupaten Ngada	92.00 titik	2,519,000,00	2,892,295,18	373,295,185	14.82
		Jumlah daerah genangan yang belum tertangani di Kaupaten Ngada	2000.00 titik				
1.3.1.1.103.16.3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	MASUKAN: null	null null	2,519,000,000	2,892,295,185	373,295,185	14.82
		KELUARAN: Jumlah daerah genangan yang belum tertangani	92.00 Titik				
		HASIL: Berkurangnya luasan genangan air	92.00 Titik				
		MANFAAT: Berkurangnya kawasan Kumuh	92.00 Titik				
		DAMPAK: Berkurangnya kawasan Kumuh	92.00 Titik				
1.3.1.1.103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Mengembalikan/ mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten ke kondisi baik sehingga bisa ditempuh dengan kec. Rata2 ? 40 km/jam	1.00 km	3,000,000,00	3,000,000,00	0	0.00
		Mengembalikan/ mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten ke kondisi baik sehingga bisa ditempuh dengan kec. Rata2 ? 40 km/jam	1.00 km				

1.3.1.1.103.18.3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	MASUKAN: null	null null	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Terpeliharanya kondisi jalan	1.00 paket				
		HASIL: Kondisi jalan menjadi baik	1.00 Paket				
		MANFAAT: Kelancaran arus transportasi pada jalan kabupaten	1.00 Paket				
		DAMPAK: Meningkatnya kelancaran arus transportasi	1.00 Paket				
1.3.1.1.103.18.4	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	MASUKAN: null	null null	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah jembatan yang dipelihara	1.00 Paket				
		HASIL: Jembatan yang menjadi baik	1.00 Paket				
		MANFAAT: Lancarnya arus transportasi	1.00 Paket				
		DAMPAK: Lancarnya transportasi di jalan kabupaten	1.00 Paket				
1.3.1.1.103.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan		800.00	547,795,610	547,795,610	0	0.00
1.3.1.1.103.20.4	Perencanaan, Pengendalian Program dan Evaluasi Pelaksanaan serta Pengujian	MASUKAN: null	null null	547,795,610	547,795,610	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah titik yang diukur mutunya	800.00 Titik				
		HASIL: Mutu pekerjaan meningkat	100.00 %				
		MANFAAT: Jumlah umur bangunan bertambah sesuai tahun rencana	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan prima infrastruktur	100.00 %				
1.3.1.1.103.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan			0	0	0	
1.3.1.1.103.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat			0	0	0	
1.3.1.1.103.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya mutu dan panjang saluran irigasi yang mendukung pertanian	7000.00 Meter	3,746,370,25	4,189,370,25	443,000,000	11.82

1.3.1.1.103.24.20	Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi	MASUKAN: null	null null	3,746,370,250	4,189,370,250	443,000,000	11.82
		KELUARAN: Terbangunnya saluran irigasi yang baik	7000.00 Meter				
		HASIL: Meningkatnya panjang jaringan irigasi yang baik (m)	7000.00 Meter				
		MANFAAT: Meningkatnya panjang jaringan irigasi yang baik (m)	7000.00 Meter				
		DAMPAK: Meningkatnya hasil pertanian	5.00 %				
1.3.1.1.103.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jumlah waduk/ bendungan yang dibangun	1.00 unit	4,450,000,00	450,000,000	(4,000,000,00)	-89.8
1.3.1.1.103.26.1	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	MASUKAN: null	null null	4,450,000,000	450,000,000	(4,000,000,000)	-89.89
		KELUARAN: Terbangunnya bendungan/ waduk penampung air	1.00 Unit				
		HASIL: Terlayannya kebutuhan air minum baku	1.00 Unit				
		MANFAAT: Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akan air baku	1.00 Unit				
		DAMPAK: Terpurnahnya kebutuhan dasar KK akan air baku	5.00 %				
1.3.1.1.103.34	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah PERDA Penataan ruang kota	1.00 dokumen	299,414,120	176,107,960	(123,306,160)	-41.1
1.3.1.1.103.34.5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	MASUKAN: null	null null	299,414,120	176,107,960	(123,306,160)	-41.18
		KELUARAN: Jumlah Perda Penataan Ruang Kota	1.00 Perda				
		HASIL: Jumlah IKK yang sudah tersusun RDTR	1.00 IKK				
		MANFAAT: Jumlah IKK sudah tersusun RDTR	1.00 IKK				
		DAMPAK: IKK yang tertata detail tata ruang	1.00 IKK				
1.3.1.2	UPTD PERALATAN DAN PERBEKALAN			474,930,870	474,930,870	0	0.00

1.3.1.2.103.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	null	14.00 null	474,930,870	474,930,870	0	0.00
1.3.1.2.103.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	MASUKAN: null	null null	474,930,870	474,930,870	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya jumlah alat berat yg siap pakai	14.00 Unit				
		HASIL: Pelayanan jasa peralatan berat	14.00 Unit				
		MANFAAT: Pelayanan kemasyarakatan bidang kebinamargaan	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan kepada masyarakat	100.00 %				
1.4.1	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			9,996,860,00	11,102,049,0	1,105,189,00	11.06
1.4.1.1	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			9,996,860,00	11,102,049,0	1,105,189,00	11.06
1.4.1.1.103.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Tertatanya Lingkungan Permukiman, Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Umum	5000.00 Meter	9,996,860,00	11,102,049,0	1,105,189,00	11.06
1.4.1.1.103.30.1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	MASUKAN: null	null null	9,996,860,000	11,102,049,000	1,105,189,000	11.06
		KELUARAN: Panjang Jalan Lingkungan pada IKK yang ditangani (Meter)	5000.00 Meter				
		HASIL: Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota	5000.00 Meter				
		MANFAAT: Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota	5000.00 Meter				
		DAMPAK: Tertatanya lingkungan permukiman, sarana dan prasarana serta fasilitas umum dalam kota	5000.00 Meter				
4.1.34	KECAMATAN RIUNG			751,276,000	11,000,000	(740,276,000)	-98.5
4.1.34.1	KECAMATAN RIUNG			751,276,000	11,000,000	(740,276,000)	-98.5
4.1.34.1.103.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			751,276,000	11,000,000	(740,276,000)	-98.5

4.1.34.1.103.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala	MASUKAN: Jumlah Dana	751276000.00 Rupiah	751,276,000	11,000,000	(740,276,000)	-98.54
		KELUARAN: Terealisasinya pembayaran biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Apatur Pemerintahan	2.00 Paket				
		HASIL: tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan	100.00 %				
4.3.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1,204,725,53	1,366,702,07	161,976,540	13.45
4.3.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1,204,725,53	1,366,702,07	161,976,540	13.45
4.3.1.1.103.34	Program Perencanaan Tata Ruang		100.00	1,204,725,53	1,366,702,07	161,976,540	13.45
4.3.1.1.103.34.6	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	KELUARAN: Jumlah Masterplan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kebun Raya Wolobobo	1.00 Dokumen	392,492,530	432,972,430	40,479,900	10.31
4.3.1.1.103.34.11	Revisi rencana tata ruang	KELUARAN: Jumlah Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Ngada 2012 - 2032 dan Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Ngada 2012 - 2032	1.00 Dokumen	812,233,000	933,729,640	121,496,640	14.96
1.4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			13,403,989,1	19,237,252,8	5,833,263,69	43.52
1.4.1	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			13,403,989,1	19,237,252,8	5,833,263,69	43.52
1.4.1.1	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			13,403,989,1	19,237,252,8	5,833,263,69	43.52
1.4.1.1.104.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	651,376,150	627,135,840	(24,240,310)	-3.72
1.4.1.1.104.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: null	null null	870,000	870,000	0	0.00
		KELUARAN: Persentase dilaksanakannya jasa surat menyurat	100.00 %				
		HASIL: Terwujudnya Pelayanan Prima	100.00 %				
		MANFAAT: Masyarakat terlayani dengan baik	100.00 %				
		DAMPAK: Kepuasan masyarakat	100.00 %				

1.4.1.1.104.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: null	null null	13,680,000	18,880,000	5,200,000	38.01
		KELUARAN: Persentase dilaksanakannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100.00 %				
		HASIL: Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik	100.00 %				
		MANFAAT: Kantor yang nyaman	100.00 %				
		DAMPAK: Kenyamanan bekerja aparatur dalam melayani masyarakat	100.00 %				
1.4.1.1.104.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: null	null null	11,132,000	11,522,000	390,000	3.50
		KELUARAN: Jumlah Kendaraan dinas yang dipakai	2.00 Unit				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan tugas	2.00 Unit				
		MANFAAT: Kelancaran dalam tugas	2.00 Unit				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	2.00 Unit				
1.4.1.1.104.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: null	null null	207,533,000	226,765,000	19,232,000	9.27
		KELUARAN: Jumlah org dibayarnya jasa tenaga kontrak dan lembur	10.00 OB				
		HASIL: Laporan Keuangan, Laporan Aset	10.00 OB				
		MANFAAT: Laporan keuangan yang baik	10.00 OB				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	10.00 OB				
1.4.1.1.104.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: null	null null	1,680,000	1,680,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah komputer/Laptop dan printer yang diperbaiki	3.00 Unit				
		HASIL: Peralatan kerja yang siap pakai	3.00 Unit				
		MANFAAT: Kelancaran bekerja	3.00 Unit				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	3.00 Unit				

1.4.1.1.104.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: null	null null	27,786,310	27,786,310	0	0.00
		KELUARAN: Persentase ketersediaan ATK yang mendukung kegiatan kantor dalam satu tahun anggaran	100.00 %				
		HASIL: Lancarnya pelayanan perkatoran	100.00 %				
		MANFAAT: Lancarnya pelayanan perkatoran	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan prima	100.00 %				
1.4.1.1.104.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: null	null null	12,639,770	12,639,770	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah cetakan dan penggandaan	135325.00 Lembar				
		HASIL: Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik	135325.00 Lembar				
		MANFAAT: Terwujudnya Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	135325.00 Lembar				
		DAMPAK: Kelancaran pelayanan perkantoran	135325.00 Lembar				
1.4.1.1.104.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: null	null null	697,840	697,840	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya komponen penerangan listrik	25.00 Buah				
		HASIL: Kantor yang nyaman	25.00 Buah				
		MANFAAT: Kenyamanan dalam bekerja	25.00 Buah				
		DAMPAK: Pelayanan prima	25.00 Buah				
1.4.1.1.104.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: null	null null	150,524,450	101,462,140	(49,062,310)	-32.59
		KELUARAN: Tersedianya peralatan kerja	100.00 %				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan tugas	100.00 %				
		MANFAAT: Kelancaran dalam tugas	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	100.00 %				

1.4.1.1.104.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: null	null null	18,776,780	18,776,780	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya makanan dan minuman rapat	100.00 %				
		HASIL: Lancarnya penyelesaian rapat dan kegiatan	100.00 %				
		MANFAAT: Kenyamanan pelaksanaan kegiatan dan rapat	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan Prima	100.00 %				
1.4.1.1.104.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: null	null null	104,756,000	104,756,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100.00 %				
		HASIL: Koordinasi yang baik dengan propinsi dan pusat	100.00 %				
		MANFAAT: Hasil koordinasi yang baik	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan kinerja	100.00 %				
1.4.1.1.104.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: null	null null	101,300,000	101,300,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	100.00 %				
		HASIL: Output kegiatan yang baik	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatkan kinerja dinas	100.00 %				
		DAMPAK: Kepuasan masyarakat	100.00 %				
1.4.1.1.104.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terawatnya gedung kantor	100.00 %	20,000,000	355,000,000	335,000,000	1,675
1.4.1.1.104.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: null	null null	20,000,000	355,000,000	335,000,000	1,675.00
		KELUARAN: Terpenuhinya fasilitas kantor	100.00 %				
		HASIL: Gedung kantor yang nyaman dan asri	100.00 %				
		MANFAAT: Kenyamanan Kerja	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan prima	100.00 %				
1.4.1.1.104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Presentase KK yang Terlayani Sanitasi Dasar	86.00 %	12,732,612,9	18,255,116,9	5,522,504,00	43.37
		Presentase KK yang Terlayani	5.00 %				

Sanitasi Dasar	
Presentase KK yang Terlayani Sanitasi Dasar	100.00 %
Presentase KK yang Terlayani Sanitasi Dasar	87.00 %
Presentase KK yang Terlayani Sanitasi Dasar	830.00 %

1.4.1.1.104.16.2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	MASUKAN: null	null null	7,366,235,600	11,101,895,600	3,735,660,000	50.71
		KELUARAN: Presentase KK Yang Terlayani Air Bersih	100.00 %				
		KELUARAN: Jumlah dibangunnya MCK++	100.00 %				
		HASIL: Jumlah prosentase masyarakat yang terlayani air minum	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya jumlah masyarakat terlayani kebutuhan terlayani kebutuhan akan air bersih	100.00 %				
		DAMPAK: Masyarakat bersih dan sehat	100.00 %				
1.4.1.1.104.16.7	Fasilitasi Pemberian Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Perumahan	MASUKAN: null	null null	550,458,180	653,308,180	102,850,000	18.68
		KELUARAN: Presentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Ditangani	5.00 %				
		HASIL: Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	5.00 %				
		MANFAAT: Rumah tidak layak huni menjadi layak	5.00 %				
		DAMPAK: Berkurangnya rumah tidak layak huni	5.00 %				
1.4.1.1.104.16.8	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	MASUKAN: null	null null	3,671,556,000	5,197,550,000	1,525,994,000	41.56
		KELUARAN: Presentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	0.43 %				
		HASIL: Jumlah prosentase masyarakat yang bersih dan sehat	0.43 %				
		MANFAAT: Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat	0.43 %				
		DAMPAK: Masyarakat bersih dan sehat	0.43 %				

1.4.1.1.104.16.9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan Perumahan	MASUKAN: null	null null	1,144,363,200	1,302,363,200	158,000,000	13.81
		KELUARAN: Presentase Rumah Tangga Yang terlayani Listrik	87.00 %				
		KELUARAN: Jumlah PJU yang berfungsi baik	830.00 Titik				
		HASIL: Presentase Rumah Tangga Yang terlayani Listrik	87.00 %				
		MANFAAT: Presentase Rumah Tangga Yang terlayani Listrik	87.00 %				
		DAMPAK: Presentase Rumah Tangga Yang terlayani Listrik	87.00 %				
1.5	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4,335,353,01	4,622,147,70	286,794,688	6.62
1.5.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			517,547,570	775,339,340	257,791,770	49.81
1.5.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			517,547,570	775,339,340	257,791,770	49.81
1.5.1.1.105.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			261,921,470	261,921,470	0	0.00
1.5.1.1.105.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Terlaksananya pembayaran telepon, listrik dan air	100.00 %	16,632,000	16,632,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	100.00 %				
1.5.1.1.105.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Tersedianya Jasa Administrasi keuangan	100.00 %	20,256,000	20,256,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya pembayaran honorarium bagi aparatur dan adanya kelancaran urusan keuangan	100.00 %				
1.5.1.1.105.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100.00 %	1,290,740	1,290,740	0	0.00
		HASIL: Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	100.00 %				
1.5.1.1.105.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja	100.00 %	2,500,000	2,500,000	0	0.00
		HASIL: Adanya peralatan kerja yang baik dan layak pakai	100.00 %				

1.5.1.1.105.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Tersedianya alat tulis kantor	100.00 %	10,831,730	10,831,730	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
1.5.1.1.105.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100.00 %	5,999,950	5,999,950	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
1.5.1.1.105.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100.00 %	995,280	995,280	0	0.00
		HASIL: meningkatnyas kualitas pelayanan baik kepada aparatur maupun kepada masyarakat	100.00 %				
1.5.1.1.105.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan tamu.	100.00 %	7,799,770	7,799,770	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya rapat yang baik dengan adanya solusi dan koordinasi yang baik.	100.00 %				
1.5.1.1.105.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Adanya informasi dan koordinasi di Dinas/Lembaga/Departemen terkait	100.00 %	149,816,000	149,816,000	0	0.00
		HASIL: Adanya informasi, koordinasi yang baik dengan dinas - dinas terkait baik di tingkat propinsi maupun tingkat pusat	100.00 %				
1.5.1.1.105.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Terlaksananya perjalanan dinas di 12 kecamatan	100.00 %	45,800,000	45,800,000	0	0.00
		HASIL: Adanya koordinasi, informasi dan komunikasi dengan tingkat desa dan kecamatan	100.00 %				
1.5.1.1.105.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			10,995,780	10,995,780	0	0.00
1.5.1.1.105.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Terpeliharanya gedung kantor	100.00 %	1,998,700	1,998,700	0	0.00
		HASIL: Terwujudnya pelayanan aparatur secara optimal dan maksimal	100.00 %				

1.5.1.1.105.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100.00 %	8,997,080	8,997,080	0	0.00
		HASIL: Terwujudnya pelayanan aparaturnya secara optimal dan maksimal	100.00 %				
1.5.1.1.105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			34,999,330	34,999,330	0	0.00
1.5.1.1.105.15.7	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	KELUARAN: Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.00 %	34,999,330	34,999,330	0	0.00
		HASIL: Adanya data terkait keamanan dan ketertiban, terciptanya koordinasi dalam penyelesaian konflik	12.00 lokasi				
1.5.1.1.105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			99,967,010	174,963,980	74,996,970	75.02
1.5.1.1.105.16.2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	KELUARAN: Terlaksananya kegiatan sosialisasi teknik pencegahan kejahatan	7.00 lokasi	99,967,010	174,963,980	74,996,970	75.02
		HASIL: Adanya pemahaman terkait situasi kantrantibmas dan kewaspadaan dini	100.00 %				
1.5.1.1.105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			25,046,480	100,045,840	74,999,360	299.4
1.5.1.1.105.17.3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	KELUARAN: Terlaksananya kegiatan Sosialisasi 4 pilar kebangsaan	100.00 %	25,046,480	100,045,840	74,999,360	299.44
		HASIL: adanya pemahaman akan nilai luhur budaya bangsa	200.00 orang				
1.5.1.1.105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			49,976,000	49,976,000	0	0.00
1.5.1.1.105.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	KELUARAN: Terlaksananya sosialisasi pencegahan miras dan narkoba	7.00 lokasi	49,976,000	49,976,000	0	0.00
		HASIL: Adanya kesadaran akan bahaya miras dan narkoba di masyarakat dan siswa/i	280.00 orang				
1.5.1.1.105.21	Program pendidikan politik masyarakat			34,641,500	142,436,940	107,795,440	311.1

1.5.1.1.105.21.1	Penyuluhan kepada masyarakat	KELUARAN: Adanya sosialisasi tentang demokratisasi dan HAM	2.00 Lokasi	24,941,000	132,736,440	107,795,440	432.20
		HASIL: Peningkatan pemahaman akan demokrasi dan HAM	140.00 orang				
1.5.1.1.105.21.4	Penyusunan data base partai politik	KELUARAN: Terlaksananya verifikasi administrasi parpol penerima dana bantuan	7.00 Partai	9,700,500	9,700,500	0	0.00
		HASIL: Adanya Pertanggungjawaban dana bantuan parpol yang baik dan benar	7.00 Parpol				
1.5.2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN			1,803,596,74	1,803,596,74	0	0.00
1.5.2.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN			1,803,596,74	1,803,596,74	0	0.00
1.5.2.1.105.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	100.00 %	404,036,760	405,296,760	1,260,000	0.31
1.5.2.1.105.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN:	null	600,000	600,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya jasa surat menyurat	1000.00 surat				
		HASIL: Tercapainya pengiriman surat menyurat	100.00 persen				
		MANFAAT: Adanya informasi ke tempat tujuan	100.00 persen				
		DAMPAK: Adanya respon balik yang baik	100.00 persen				
1.5.2.1.105.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN:	null	9,600,000	9,600,000	0	0.00
		KELUARAN: Terbayarnya listrik dan telepon/wifi	12.00 Bulan				
		HASIL: Tersedianya pelayanan Listrik dan Telepon/Wifi	12.00 bulan				
		MANFAAT: Peralatan elektronik dan Komunikasi dapat beroperasi	100.00 persen				
		DAMPAK: Kegiatan kantor menjadi lancar	null null				

1.5.2.1.105.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN:	null	60,450,000	60,450,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.00 Unit				
		HASIL: terawatnya/terpeliharanya kendaraan dinas	100.00 persen				
		MANFAAT: Kendaraan beroperasi dengan baik	null null				
		DAMPAK: pelaksanaan kegiatan menjadi lancar	100.00 persen				
1.5.2.1.105.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN:	null	28,648,000	30,008,000	1,360,000	4.75
		KELUARAN: Adanya honor pengelolah Keuangan	6.00 orang				
		HASIL: terbayarnya Honor pengelolah keuangan	12.00 bulan				
		MANFAAT: Pelayanan keuangan tepat waktu	100.00 persen				
		DAMPAK: Kinerja Pengelolaan keuangan menjadi lebih baik	100.00 persen				
1.5.2.1.105.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN:	null	421,300	421,300	0	0.00
		KELUARAN: jumlah barang kebersihan kantor	1.00 paket				
		HASIL: tersedianya peralatan kebersihan kantor	1.00 paket				
		MANFAAT: Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih	100.00 persen				
		DAMPAK: Lingkungan kantor yang bersi dan nyaman	100.00 persen				
1.5.2.1.105.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN:	null	4,027,500	4,027,500	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan kerja	1.00 paket				
		HASIL: Terpeliharanya peralatan kerja	100.00 persen				
		MANFAAT: Peralatan kerja dapat berfungsi dengan baik	100.00 persen				
		DAMPAK: Perkerjaan kentor menjadi lancar	100.00 persen				

1.5.2.1.105.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN:	null	6,266,920	6,266,920	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Alat Tulis Kantor	1.00 paket				
		HASIL: tersedia alat tulis kantor	100.00 persen				
		MANFAAT: Terlaksananya kegiatan kantor	100.00 persen				
		DAMPAK: Kegiatan Perkantoran menjadi lancar	100.00 persen				
1.5.2.1.105.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN:	null	3,711,840	3,711,840	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1.00 paket				
		HASIL: adanya dokumen yang dicetak dan digandakan	1.00 paket				
		MANFAAT: Tersedianya dokumen administrasi kantor	1.00 paket				
		DAMPAK: Tertibnya administrasi kantor	1.00 paket				
1.5.2.1.105.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN:	null	19,900,000	19,900,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	1.00 paket				
		HASIL: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1.00 paket				
		MANFAAT: Kelancaran kegiatan administrasi kantor	100.00 persen				
		DAMPAK: Kinerja meningkat	100.00 persen				
1.5.2.1.105.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN:	null	57,499,200	57,499,200	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah makan minum yang tersedia.	1280.00 orang				
		HASIL: Terlaksananya kegiatan makan dan minum	12.00 bulan				
		MANFAAT: Menunjang kegiatan perkantoran	12.00 bulan				
		DAMPAK: Menambah semangat dalam tugas	12.00 bulan				

1.5.2.1.105.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN:	null	198,112,000	198,012,000	(100,000)	-0.05
		KELUARAN: Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40.00 orang				
		HASIL: Tersedianya data dan informasi	1.00 dokumen				
		MANFAAT: Adanya kerjama antar instansi pusat dan daerah	null null				
		DAMPAK: meningkatnya kerja sama dan menambah pengetahuan	null null				
1.5.2.1.105.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN:	null	14,800,000	14,800,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	42.00 orang kali				
		HASIL: Tersedianya data dan informasi	1.00 dokumen				
		MANFAAT: adanya kerja sama dalam pemecahan masalah	100.00 persen				
		DAMPAK: meningkatnya kerja sama dan menambah pengetahuan	100.00 persen				
1.5.2.1.105.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	1.00 %	43,999,180	40,982,620	(3,016,560)	-6.86
1.5.2.1.105.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	MASUKAN:	null	43,999,180	40,982,620	(3,016,560)	-6.86
		KELUARAN: Jumlah perlengkapan Gedung, Kantor	3.00 paket				
		HASIL: Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	3.00 paket				
		MANFAAT: Keindahan gedung kantor	100.00 persen				
		DAMPAK: Pegawai merasa tentram dan nyaman	100.00 persen				
1.5.2.1.105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		12.00	1,145,428,00	1,145,222,36	(205,640)	-0.02

1.5.2.1.105.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	MASUKAN:	null	199,878,000	199,872,360	(5,640)	-0.00
		KELUARAN: Jumlah tenaga linmas yang dilatih	151.00 orang				
		HASIL: Tersedianya anggota linmas yang terlatih	151.00 orang				
		MANFAAT: adanya lingkungan yang aman dan nyaman	100.00 persen				
		DAMPAK: Masyarakat merasa aman dan nyaman	100.00 persen				
1.5.2.1.105.15.5	Pengendalian keamanan lingkungan	MASUKAN:	null	945,550,000	945,350,000	(200,000)	-0.02
		KELUARAN: Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan	12.00 kecamatan				
		HASIL: Adanya keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	12.00 Kecamatan				
		MANFAAT: Masyarakat menjadi aman, tentram dan tertib	100.00 persen				
		DAMPAK: meningkatnya Aktivitas masyarakat dalam berusaha	100.00 persen				
1.5.2.1.105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terpeliharanya trantibmas dan tercegahnya tindakan kriminal di masyarakat	12.00 %	110,368,800	112,331,000	1,962,200	1.78
1.5.2.1.105.16.1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	MASUKAN:	null	110,368,800	112,331,000	1,962,200	1.78
		KELUARAN: Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Sat Pol. PP	12.00 kecamatan				
		HASIL: Adanya Kegiatan pengendalian dan evaluasi satpo PP	12.00 kecamatan				
		MANFAAT: Adanya ketertiban dan ketentraman di masyarakat	100.00 persen				
		DAMPAK: Masyarakat merasa nyaman dan tentram	100.00 persen				
1.5.2.1.105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Meningkatnya kesiagaan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaranmenjaga	12.00 %	99,764,000	99,764,000	0	0.00

1.5.2.1.105.22.7	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	MASUKAN:	null	16,800,000	18,000,000	1,200,000	7.14
		KELUARAN: Terlaksananya Pengendalian Bahaya dan penanganan Bencana dan Kebakaran di Kab. Ngada	12.00 kecamatan				
		HASIL: Adanya Pengendalian Bahaya dan penanganan Bencana dan Kebakaran di Kab. Ngada	12.00 kecamatan				
		MANFAAT: Masyarakat mendapat pertolongan dari bencana dan kebakaran	100.00 persen				
		DAMPAK: masyarakat menjadi nyaman dan tenteram	100.00 persen				
1.5.2.1.105.22.20	Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	MASUKAN:	null	82,964,000	81,764,000	(1,200,000)	-1.45
		KELUARAN: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga pemadam kebakaran	3.00 Orang				
		HASIL: Adanya Tenaga pemadam kebakaran yang dilatih	3.00 orang				
		MANFAAT: Adanya pengetahuan tentang pemadam kebakaran	100.00 persen				
		DAMPAK: Penanganan pemadaman kebakaran lebih profesional	100.00 persen				
1.5.3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			2,014,208,70	2,043,211,62	29,002,918	1.44
1.5.3.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			2,014,208,70	2,043,211,62	29,002,918	1.44
1.5.3.1.105.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			646,824,050	702,258,120	55,434,070	8.57
1.5.3.1.105.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: JUmlah bahan surat menyurat	450.00 surat	1,500,000	1,500,000	0	0.00
		HASIL: Prosentase realisasi penyediaan meterai, perangko dan benda pos lainnya	450.00 surat				

1.5.3.1.105.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah rekening TALI yang dibiayai	24.00 rekening	16,350,000	16,752,000	402,000	2.46
		KELUARAN: Jumlah rekening TALI yang dibiayai	24.00 rekening				
		HASIL: Prosentase realisasi pembayaran rekening listrik, telpn dan internet	24.00 kali				
1.5.3.1.105.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	12.00 unit	98,297,750	111,597,750	13,300,000	13.53
		HASIL: prosentase realisasi pembayaran biaya suku cadang kendaraan dinas, prosentase pembayaran STNK kendaraan pajak dan ijin operasi kendaraan dinas	null null				
1.5.3.1.105.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah tenaga pengelola keuangan yang dibayarkan insentifnya	18.00 orang	181,900,000	179,700,000	(2,200,000)	-1.21
		HASIL: Prosentase realisasi pembayaran honorarium tenaga honor, prosentase realisasi pembayaran honorarium pengelola APBD, prosentase realisasi pembayaran uang lembur bagi pegawai BPBD	null null				
1.5.3.1.105.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah alat kebersihan yang disediakan	6.00 jenis	1,877,370	1,877,370	0	0.00
		HASIL: Prosentase penyediaan peralatan dan pembersih kantor	null null				
1.5.3.1.105.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5.00 buah	2,500,000	2,500,000	0	0.00
		HASIL: Prosentase pemanfaatan dana guna memperbaiki peralatan kantor	null null				
1.5.3.1.105.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	21.00 jenis	14,120,180	14,120,180	0	0.00
		HASIL: Prosentase realisasi penyediaan ATK	null null				

1.5.3.1.105.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dicetak dan digandakan	48200.00 lembar	14,459,750	15,334,320	874,570	6.05
		HASIL: Prosentase realisasi penyediaan blangko SPMU, Prosentase realisasi dokumen/arsip dinas yang digandakan, Prosentase realisasi penjiilidan dokumen dinas	null null				
1.5.3.1.105.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	6.00 jenis	884,000	884,000	0	0.00
		HASIL: Prosentase realisasi penyediaan komponen instalasi listrik	null null				
1.5.3.1.105.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	1018.00 orang	38,175,000	57,082,500	18,907,500	49.53
		HASIL: Prosentase realisasi penyediaan makanan dan minuman	null null				
1.5.3.1.105.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: JUmlah rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	12.00 kali	247,360,000	247,360,000	0	0.00
		HASIL: Prosentase realisasi pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah	null null				
1.5.3.1.105.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	10.00 kali	29,400,000	53,550,000	24,150,000	82.14
		HASIL: Prosentase realisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	null null				
1.5.3.1.105.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			33,529,120	63,682,520	30,153,400	89.93
1.5.3.1.105.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	KELUARAN: Jumlah bangunan yang direhabilitasi	5.00 unit	14,932,230	25,085,630	10,153,400	68.00
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	null null				
1.5.3.1.105.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Jumlah bahan pemeliharaan gedung kantor	1.00 paket	18,596,890	38,596,890	20,000,000	107.54
		HASIL: Jumlah bahan baku bangunan yang disediakan	null null				
1.5.3.1.105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			1,333,855,53	1,277,270,98	(56,584,552)	-4.24

1.5.3.1.105.22.8	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik Pasca Bencana	KELUARAN: Jumlah prasarana fisik yang ditanggulangi pasca bencana	75.00 kk	295,219,532	245,092,380	(50,127,152)	-16.98
		HASIL: Prosentase realisasi bangunan pengaman sungai yang dikerjakan	null null				
1.5.3.1.105.22.9	Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	KELUARAN: Tersedianya dokumen Renkon	2.00 dokumen	699,152,200	711,746,000	12,593,800	1.80
		HASIL: Prosentase penyediaan relawan gunung	null null				
1.5.3.1.105.22.19	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	KELUARAN: Tersedianya jenis bantuan bagi korban bencana baik darurat maupun rehab rekon	85.00 paket	339,483,800	320,432,600	(19,051,200)	-5.61
		HASIL: Prosentase korban bencana yang ditanggulangi dengan bantuan darurat/emergency	null null				
1.6	BIDANG SOSIAL			4,496,244,21	1,680,149,29	(2,816,094,92)	-62.6
1.6.1	DINAS SOSIAL			4,496,244,21	1,680,149,29	(2,816,094,92)	-62.6
1.6.1.1	DINAS SOSIAL			4,496,244,21	1,680,149,29	(2,816,094,92)	-62.6
1.6.1.1.106.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	329,675,320	411,432,320	81,757,000	24.80
1.6.1.1.106.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah bahan surat menyurat	400.00 lembar	19,500,000	19,500,000	0	0.00
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah pembayaran tagihan TALI secara tepat waktu	12.00 kali	15,000,000	19,800,000	4,800,000	32.00
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah kendaraan yang beroperasi	5.00 unit	40,996,500	50,166,500	9,170,000	22.37
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				

1.6.1.1.106.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah Pegawai yang dibayar	11.00 orang	28,968,000	43,339,000	14,371,000	49.61
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah alat kebersihan kantor	20.00 jenis	1,075,030	1,075,030	0	0.00
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	5.00 unit	3,710,000	3,710,000	0	0.00
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah ATK yang disediakan	40.00 jenis	9,923,170	9,923,170	0	0.00
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah dokumen/arsip yang dijilid/dicetak dan digandakan	56000.00 lembar	16,302,990	16,302,990	0	0.00
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah komponen alat listrik	12.00 jenis	1,796,080	1,796,080	0	0.00
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3.00 paket	13,999,150	13,999,150	0	0.00
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	660.00 OK	14,810,400	14,810,400	0	0.00
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				

1.6.1.1.106.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	10.00 kali	101,794,000	143,410,000	41,616,000	40.88
		HASIL: Tingkat kelancaran peayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Banyaknya kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan	70.00 kali	61,800,000	73,600,000	11,800,000	19.09
		HASIL: Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	20,370,450	27,870,450	7,500,000	36.82
1.6.1.1.106.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Jumlah bangunan yang dipelihara	1.00 unit	20,370,450	27,870,450	7,500,000	36.82
		HASIL: Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja yang meningkat	100.00 %				
1.6.1.1.106.15	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	100.00 %	214,999,900	217,549,900	2,550,000	1.19
1.6.1.1.106.15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	KELUARAN: Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	1000.00 orang	214,999,900	217,549,900	2,550,000	1.19
		HASIL: Meningkatnya keberdayaan sosial bagi KK Fakir Miskin/Meningkatnya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat miskin	100.00 %				
1.6.1.1.106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/ Prosentase PMKS yang direhabilitasi	100.00 %	3,417,191,52	485,689,600	(2,931,501,92	-85.7
1.6.1.1.106.16.3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	KELUARAN: Jumlah PMKS yang memahami fungsi dan peran lembaga perlindungan yakni lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	40.00 orang	67,277,040	67,277,040	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya rasa percaya diri dan kenyamanan hidup bagi klien LK3	100.00 %				

1.6.1.1.106.16.8	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	KELUARAN: Jumlah PMKS yang dilakukan pemutahiran	22.00 jenis PMKS	69,999,850	69,999,850	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya ketersediaan data PMKS yang akurat	100.00 %				
1.6.1.1.106.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	KELUARAN: Jumlah korban bencana yang mendapat penanganan segera melalui bantuan emergensi dan BBR	50.00 KK	3,262,925,680	331,423,760	(2,931,501,920)	-89.84
		HASIL: Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100.00 %				
1.6.1.1.106.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KELUARAN: Jumlah kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan bagi PMKS yang telah ditangani/dibantu	25.00 kali	16,988,950	16,988,950	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya pendampingan dan pengawasan bagi PMKS yang telah ditangani/dibantu	100.00 %				
1.6.1.1.106.18	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	100.00 %	253,409,290	277,009,290	23,600,000	9.31
1.6.1.1.106.18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	KELUARAN: Jumlah Penyandang cacat & Lansia terlantar yang mendapat sarana sosial	50.00 orang	253,409,290	277,009,290	23,600,000	9.31
		HASIL: Meningkatnya kenyamanan Penyandang Cacat & Lansia terlantar	100.00 %				
1.6.1.1.106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Peningkatan Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS	100.00 %	260,597,730	260,597,730	0	0.00
1.6.1.1.106.21.3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	KELUARAN: Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang diberikan pendidikan & pelatihan	10.00 orang	260,597,730	260,597,730	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya kualitas pengetahuan sumber daya kesejahteraan sosial masyarakat	100.00 %				
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			24,094,778,6	33,485,278,0	9,390,499,41	38.97
2.1	BIDANG TENAGA KERJA			355,532,780	473,069,300	117,536,520	33.06
3.8.1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			355,532,780	473,069,300	117,536,520	33.06

3.8.1.1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			355,532,780	473,069,300	117,536,520	33.06
3.8.1.1.201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan keterampilan	14.00 %	225,548,450	225,548,450	0	0.00
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan keterampilan	14.00 %				
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan keterampilan	14.00 %				
3.8.1.1.201.15.6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	KELUARAN: besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	32.00 orang	225,548,450	225,548,450	0	0.00
		KELUARAN: tersedianya data base tenaga kerja	1.00 dokumen				
3.8.1.1.201.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah permasalahan/kasus hubungan industrial yang dapat diselesaikan	10.00 Kasus	129,984,330	247,520,850	117,536,520	90.42
		Jumlah permasalahan/kasus hubungan industrial yang dapat diselesaikan	5.00 Kasus				
3.8.1.1.201.17.2	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	KELUARAN: jumlah permasalahan / kasus yang di selesaikan dengan perjanjian bersama	10.00 kasus	129,984,330	247,520,850	117,536,520	90.42
2.2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			827,970,110	882,514,110	54,544,000	6.59
2.7.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			827,970,110	882,514,110	54,544,000	6.59
2.7.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			827,970,110	882,514,110	54,544,000	6.59
2.7.1.1.202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			287,970,360	287,970,360	0	0.00
2.7.1.1.202.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	KELUARAN: Terlaksananya Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	30.00 Orang	124,999,930	124,999,930	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak.	450.00 Orang				

2.7.1.1.202.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	KELUARAN: Adanya Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan Gender dan Anak	3.00 Desa	33,599,770	33,599,770	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak.	450.00 Orang				
2.7.1.1.202.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	KELUARAN: Meningkatnya kualitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan & anak	70.00 Orang	119,370,750	119,370,750	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak.	450.00 Orang				
2.7.1.1.202.16.8	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	KELUARAN: Terlaksananya Pengembangan sistem informasi gender dan anak	151.00 Desa/Kelurahan	9,999,910	9,999,910	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta hak anak.	450.00 Orang				
2.7.1.1.202.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			539,999,750	594,543,750	54,544,000	10.10
2.7.1.1.202.17.8	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	KELUARAN: Terfasilitasi dan Teradvokasinya upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	500.00 Orang	39,999,950	39,999,950	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	500.00 Orang				
2.7.1.1.202.17.10	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	KELUARAN: Adanya Pemahaman Masyarakat Tentang hidup sehat	151.00 Desa/Kelurahan	499,999,800	554,543,800	54,544,000	10.91
		HASIL: Meningkatkan aksesibilitas UKM terhadap modal usaha	500.00 Orang				
2.3	BIDANG PANGAN			1,221,961,29	1,620,198,92	398,237,635	32.59
2.3.1	DINAS KETAHANAN PANGAN			1,221,961,29	1,620,198,92	398,237,635	32.59
2.3.1.1	DINAS KETAHANAN PANGAN			1,221,961,29	1,620,198,92	398,237,635	32.59
2.3.1.1.203.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			309,963,650	334,464,740	24,501,090	7.90
2.3.1.1.203.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Adanya dana	100.00 %	90,000	90,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya dokumen yang sah	100.00 %				
		HASIL: Adanya arsip surat masuk dan keluar instansi pemerintah selama 1 tahun	100.00 %				

2.3.1.1.203.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: null	null null	30,000,000	37,000,000	7,000,000	23.33
		KELUARAN: Terlaksananya pelayanan komunikasi sumberdaya air dan listrik	100.00 %				
		HASIL: Tersedianya pelayanan komunikasi sumber daya air dan listrik	100.00 %				
2.3.1.1.203.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: null	null null	35,000,000	35,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Terpeliharanya dan terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan	100.00 persen				
		HASIL: Terlaksananya pembayaran perizinan kendaraan	100.00 persen				
2.3.1.1.203.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: null	null null	64,896,000	64,896,000	0	0.00
		KELUARAN: Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	100.00 persen				
		HASIL: Terlaksananyaa belanja jasa administrasi keuangan	100.00 persen				
2.3.1.1.203.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: null	null null	15,998,750	15,998,750	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya bahan dan alat pembersih	100.00 persen				
		HASIL: Terlaksananya belanja jasa kebersihan kantor	100.00 persen				
2.3.1.1.203.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Adanya dana	100.00 %	18,499,590	18,499,590	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor dan alat kantor lainnya	100.00 persen				
		HASIL: Terlaksananya belanja ATK	100.00 persen				
2.3.1.1.203.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: null	null null	1,499,960	2,999,810	1,499,850	99.99
		KELUARAN: Tersedianya barang pencetakan dan penggandaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan	100.00 persen				
		HASIL: Terlaksananya belanja cetak dan penggandaan	100.00 persen				

2.3.1.1.203.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: null	null null	20,194,520	33,194,520	13,000,000	64.37
		KELUARAN: Adanya komponen listrik untuk penerangan kantor	100.00 persen				
		HASIL: Terlaksananya belanja instalasi listrik	100.00 persen				
2.3.1.1.203.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: null	null null	3,998,830	7,000,070	3,001,240	75.05
		KELUARAN: Adanya kegiatan rapat staf dan kegiatan spj/laporan dan penyusunan laporan	100.00 persen				
		HASIL: Terlaksananya belanja makan dan minum	100.00 persen				
2.3.1.1.203.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: null	null null	59,786,000	59,786,000	0	0.00
		KELUARAN: Adanya sinkronisasi program dan kegiatan pusat dan propinsi	100.00 persen				
		HASIL: Terlaksananya belanja perjalanan dinas luar daerah	100.00 persen				
2.3.1.1.203.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: null	null null	60,000,000	60,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya musrenbang dan monitoring kegiatan sebagai bahan pelaporan	100.00 persen				
		HASIL: Terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.00 persen				
2.3.1.1.203.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12,000,000	12,000,000	0	0.00
2.3.1.1.203.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: null	null null	12,000,000	12,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100.00 persen				
		HASIL: Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat	1.00 unit				
2.3.1.1.203.8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			899,997,640	1,273,734,18	373,736,545	41.53

2.3.1.1.203.8.2	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	MASUKAN: null	null null	149,999,940	149,999,940	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok pangan masyarakat	12.00 Kec				
		HASIL: Tersedianya data perkembangan harga pangan masyarakat	12.00 Kec				
2.3.1.1.203.8.4	Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanian dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan	MASUKAN: null	null null	99,999,680	149,999,995	50,000,315	50.00
		KELUARAN: Terbentuknya Tim SKPG dan DKP	2.00 tim				
		HASIL: Terbentuknya tim kewaspadaan pangan dan gizi Tk. kab dan DKP (Dewan Ketahanan Pangan) Kab. Ngada	2.00 Tim				
2.3.1.1.203.8.5	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	MASUKAN: null	null null	199,999,660	436,599,660	236,600,000	118.30
		KELUARAN: Terlaksananya kegiatan HPS tk. kabupaten dan keikutsertaan ke tingkat propinsi dan nasional	3.00 kali				
		HASIL: Terlaksananya kegiatan keamanan mutu PSAT dan keikutsertaan HPS tingkat Kab, Prov dan Nasional	3.00 kali				
2.3.1.1.203.8.6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan	MASUKAN: null	null null	99,999,960	99,999,960	0	0.00
		KELUARAN: Adanya ketersediaan beras cadangan pangan dan pembentukan satgas pangan	12.00 ton				
		HASIL: Terlaksananya pendampingan bagi lumbung pangan, LDPM, PUPM/TTI dan CPP	18.00 PLP				
2.3.1.1.203.8.8	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	MASUKAN: null	null null	99,999,550	99,999,550	0	0.00
		KELUARAN: Meningkatnya koordinasi pemenuhan kelompok pangan	100.00 persen				
		HASIL: Berjalannya pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	14.00 KWT				

2.3.1.1.203.8.19	Pengembangan Sistem Pertanian Lahan Kering	MASUKAN: null	null null	249,998,850	337,135,080	87,136,230	34.85
		KELUARAN: Terlaksananya pengembangan bidara super/apel india / Comulus	1.00 ha				
		HASIL: Tersedianya produksi bidara super/Comulus	1.00 ha				
		HASIL: Diperolehnya tingkat pendapatan pelaku usaha pengembangan bidara super/Comulus	2.00 kelompok				
2.4	BIDANG PERTANAHAN			1,206,175,49	5,638,919,49	4,432,744,00	367.5
1.4.1	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			1,206,175,49	5,638,919,49	4,432,744,00	367.5
1.4.1.1	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			1,206,175,49	5,638,919,49	4,432,744,00	367.5
1.4.1.1.204.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Tanah Pemda yang disertifikasi	50.00 %	1,206,175,49	5,638,919,49	4,432,744,00	367.5
1.4.1.1.204.16.1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	MASUKAN: null	null null	1,206,175,490	5,638,919,490	4,432,744,000	367.50
		KELUARAN: Jumlah tanah Pemda yang disertifikasi	50.00 %				
		KELUARAN: Tersedianya Tanah Pemda yang memadai	50.00 %				
		HASIL: Jumlah sertifikat tanah Pemda dan Tersedianya Tanah Pemda yang memadai	50.00 %				
		MANFAAT: Jumlah sertifikat tanah Pemda dan Tersedianya Tanah Pemda yang memadai	50.00 %				
		DAMPAK: Jumlah sertifikat tanah Pemda dan Tersedianya Tanah Pemda yang memadai	50.00 %				
2.5	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			3,270,020,76	4,246,031,73	976,010,970	29.85
2.5.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			3,270,020,76	4,246,031,73	976,010,970	29.85
2.5.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			3,270,020,76	4,246,031,73	976,010,970	29.85
2.5.1.1.205.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	475,841,770	508,287,770	32,446,000	6.82

2.5.1.1.205.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Dana	997400.00 Rupiah	997,400	997,400	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah meterai 6000 yang disediakan	82.00 lembar				
		KELUARAN: Jumlah surat Dinas yang dikirim	7.00 buah				
		HASIL: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.5.1.1.205.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Dana	99900000.00 Rupiah	99,900,000	27,900,000	(72,000,000)	-72.07
		KELUARAN: Jumlah pembayaran tagihan Telepon, air dan listrik tepat waktu	12.00 Kali				
		HASIL: Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.5.1.1.205.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: dana	null null	54,998,400	104,638,400	49,640,000	90.26
		KELUARAN: Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang beroperasi	8.00 Unit				
		HASIL: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	100.00 %				
2.5.1.1.205.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Dana	null null	46,676,000	46,676,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah aparatur pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan honorinya	7.00 Orang				
		HASIL: Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan	100.00 %				
2.5.1.1.205.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Dana	null null	14,998,060	14,998,060	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah penjaga malam yang dibayarkan honorinya	1.00 Orang				
		KELUARAN: Jumlah jenis peralatan dan bahan pembersih yang dibelanjakan	16.00 Jenis				
		HASIL: Terwujudnya Kebersihan Gedung dan Halaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	100.00 %				

2.5.1.1.205.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Dana	null null	2,100,000	2,100,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	7.00 Unit				
		HASIL: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	100.00 %				
2.5.1.1.205.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Dana	null null	19,989,960	19,989,960	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah jenis ATK yang disediakan	31.00 Jenis				
		HASIL: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	100.00 %				
2.5.1.1.205.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Dana	null null	14,999,500	14,999,500	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah blanko SPMU dan SSP Pajak yang dicetak	6.00 Blok				
		KELUARAN: Jumlah bahan yang difotocopy	51000.00 Lembar				
		KELUARAN: Jumlah buku yang dijilid	96.00 Buku				
		HASIL: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	100.00 %				
2.5.1.1.205.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: Dana	null null	1,996,280	1,996,280	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah komponen alat listrik yang disediakan	1.00 Jenis				
		HASIL: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	100.00 %				
2.5.1.1.205.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Dana	null null	14,821,170	14,821,170	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5.00 Jenis				
		HASIL: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	100.00 %				

2.5.1.1.205.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Dana	null null	40,293,000	40,293,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk kegiatan lapangan dan rapat koordinasi	1101.00 orang/Kali				
		HASIL: Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	100.00 %				
2.5.1.1.205.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Dana	null null	99,872,000	145,078,000	45,206,000	45.26
		KELUARAN: Jumlah perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan	9.00 Kali				
		HASIL: Terwujudnya saling koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup	100.00 %				
2.5.1.1.205.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Dana	null null	64,200,000	73,800,000	9,600,000	14.95
		KELUARAN: Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan	106.00 Kali				
		HASIL: Terwujudnya koordinasi pengelolaan lingkungan hidup antara kabupaten, kecamatan dn kelurahan/desa	100.00 %				
2.5.1.1.205.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja aparatur	20.00 %	78,855,780	78,855,780	0	0.00
2.5.1.1.205.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: Dana	null null	78,855,780	78,855,780	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah alat dan bahan pemeliharaan gedung kantor yang disediakan	6.00 Jenis				
		KELUARAN: Terlaksananya pameran pembangunan	1.00 Paket				
		KELUARAN: Pembangunan pagar pengaman gedung kantor	30.00 Meter				
		HASIL: Terwujudnya gedung kantor yang indah dan nyaman	100.00 %				
2.5.1.1.205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase pelayanan pengangkutan sampah	100.00 %	1,028,459,55	1,713,477,63	685,018,080	66.61
		Prosentase sampah yang diolah di TPST	10.00 %				

2.5.1.1.205.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	MASUKAN: Dana	null null	1,028,459,555	1,713,477,635	685,018,080	66.61
		KELUARAN: Jumlah tenaga kebersihan yg dibayarkan upahnya	50.00 Orang				
		KELUARAN: Jumlah mobil sampah yang beroperasi	3.00 Unit				
		KELUARAN: Jumlah motor sampah roda 3 yang beroperasi	12.00 Unit				
		KELUARAN: jumlah truck armrol yang diadakan	1.00 unit				
		KELUARAN: jumlah mobil pick up pengangkut sampah yang diadakan	2.00 unit				
		KELUARAN: jumlah mesin pelet organik yang diadakan	1.00 unit				
		HASIL: Terwujudnya, kenyamanan, kebersihan, keindahan dan kesehatan di Kota Bajawa	100.00 %				
2.5.1.1.205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase upaya pencegahan pencemaran air dan udara	70.50 %	268,494,460	700,153,430	431,658,970	160.7
2.5.1.1.205.16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	MASUKAN: Dana	null null	145,392,460	577,051,430	431,658,970	296.89
		KELUARAN: Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisir dan diawasi	2.00 Usaha/keg				
		KELUARAN: Jumlah laporan jenis data kualitas lingkungan yang dibuat	4.00 Laporan				
		KELUARAN: Jumlah dokumen IKLH, MIH, GRK dan DDDT yg disusun	4.00 Dokumen				
		KELUARAN: Jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi	1.00 Paket				
		HASIL: Tersedianya 4 jenis data kualitas lingkungan hidup di kabupaten Ngada	100.00 %				
2.5.1.1.205.16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	MASUKAN: Dana	null null	49,952,000	49,952,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah usaha/kegiatan yang berpotensi terhadap pencemaran air yang diawasi	15.00 usaha/kegiatan				
		HASIL: Terwujudnya jumlah usaha/kegiatan yang mentaati aturan pengelolaan lingkungan	15.00 usaha/kegiatan				

2.5.1.1.205.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL	MASUKAN: Dana	null null	59,150,000	59,150,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah rekomendasi lingkungan yang diterbitkan	25.00 Rekomendasi				
		HASIL: Terciptanya usaha/kegiatan yang berwawasan lingkungan	25.00 Usaha/kegiatan				
2.5.1.1.205.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	MASUKAN: Dana	null null	14,000,000	14,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100.00 %				
		HASIL: Terwujudnya pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa LH	100.00 %				
2.5.1.1.205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase cakupan konservasi wilayah sumber mata air, lahan kritis dan rawan abrasi	69.64 %	892,845,580	751,777,160	(141,068,420)	-15.8
2.5.1.1.205.17.2	Pantai dan Laut Lestari	MASUKAN: Dana	null null	137,357,000	108,907,000	(28,450,000)	-20.71
		KELUARAN: Luas pantai rawan abrasi yang dikonservasi	5.00 Ha				
		HASIL: Tercapainya perlindungan terhadap 2 kawasan pantai rawan abrasi	5.00 Ha				
2.5.1.1.205.17.6	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	MASUKAN: Dana	null null	60,848,140	60,848,140	0	0.00
		KELUARAN: Luas areal lahan kritis yang ditanami	4.70 Ha				
		HASIL: Terwujudnya penghijauan daerah lahan kritis	4.70 Ha				
2.5.1.1.205.17.7	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	MASUKAN: dana	null null	604,399,420	502,326,000	(102,073,420)	-16.89
		KELUARAN: Jumlah mata air yang dikonservasi	6.00 Mata air				
		HASIL: Terwujudnya kelestarian sumber-sumber mata air	6.00 Mata air				

2.5.1.1.205.17.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	MASUKAN: Dana	null null	90,241,020	79,696,020	(10,545,000)	-11.69
		KELUARAN: Jumlah sekolah yang didampingi sebagai calon usulan penerima penghargaan adiwiyata	6.00 Sekolah				
		KELUARAN: Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan Kalapataru Tk. Nasional dan Propinsi	1.00 orang/Kel				
		HASIL: Terwujudnya peran serta 1 kelompok masyarakat dan dunia pendidikan pada 6 sekolah dalam perlindungan dan konservasi SDA	100.00 %				
2.5.1.1.205.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota	1.90 %	525,523,620	493,479,960	(32,043,660)	-6.10
2.5.1.1.205.24.5	Penataan RTH	MASUKAN: Dana	550000000.00 Rupiah	525,523,620	493,479,960	(32,043,660)	-6.10
		KELUARAN: Jumlah tenaga penata taman kota dan TPU	10.00 orang				
		KELUARAN: Jumlah taman kota yang ditata	4.00 Taman Kota				
		KELUARAN: Jumlah taman pemakaman umum yang ditata	1.00 TPU				
		KELUARAN: Jumlah prokasih yang dilakukan	2.00 kali				
		KELUARAN: Pembangunan pagar Pengaman di TPU Wolobaja	45.00 Meter				
		KELUARAN: Pengadaan bibit tanaman hias	7300.00 anakan				
		KELUARAN: Pengadaan bibit buah advokat	1250.00 anakan				
		HASIL: Terwujudnya Ruang Terbuka Kota untuk mendukung keindahan kota Bajawa	1.90 %				
2.6	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			1,882,356,80	1,882,356,80	0	0.00
2.6.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1,882,356,80	1,882,356,80	0	0.00

2.6.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1,882,356,80	1,882,356,80	0	0.00
2.6.1.1.206.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen	597,621,420	597,621,420	0	0.00
2.6.1.1.206.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Jumlah dana	100.00 %	450,000	900,000	450,000	100.00
		KELUARAN: Jumlah penyediaan bahan surat menyurat	12.00 bulan				
		HASIL: Jumlah jenis bahan surat menyurat	230.00 lembar				
		MANFAAT: Jumlah surat yang terlayani	12.00 bulan				
		DAMPAK: Surat dinas terlayani	12.00 bulan				
2.6.1.1.206.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Jumlah dana	100.00 %	16,200,000	11,400,000	(4,800,000)	-29.63
		KELUARAN: Jumlah penyediaan pelayanan telpon, air, listrik dan internet	12.00 bulan				
		HASIL: Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	12.00 bulan				
2.6.1.1.206.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	12.00 bulan	2,869,400	2,869,400	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %				
		HASIL: Tersedianya peralatan/ perlengkapan komputer	12.00 bulan				
2.6.1.1.206.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah dana	100.00 %	29,338,500	31,067,620	1,729,120	5.89
		KELUARAN: Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	1.00 unit roda 4				
		HASIL: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	12.00 bulan				
2.6.1.1.206.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Dana	100.00 %	53,616,000	47,628,000	(5,988,000)	-11.17
		KELUARAN: Jumlah pengelola keuangan pada Dinas	7.00 orang				
		HASIL: Meningkatnya kinerja para pengelola APBD	12.00 bulan				

2.6.1.1.206.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Dana	12.00 bulan	20,319,710	20,319,710	0	0.00
		KELUARAN: jumlah peralatan kebersihan kantor	21.00 jenis				
		HASIL: Terciptanya kebersihan di lingkungan kantor	12.00 bulan				
2.6.1.1.206.1.10	Penyediaan alat tulis kantor			9,595,280	11,204,260	1,608,980	16.77
2.6.1.1.206.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: dana	100.00 %	3,661,350	4,661,250	999,900	27.31
		KELUARAN: Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12204.50 lembar				
		HASIL: Lancarnya administrasi perkantoran	12.00 bulan				
2.6.1.1.206.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: dana	100.00 %	1,395,680	1,395,680	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4.00 jenis				
		HASIL: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12.00 bulan				
2.6.1.1.206.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: jumlah peserta yang hadir dalam rapat-rapat koordinasi	30.00 orang	4,779,500	4,779,500	0	0.00
		HASIL: terpenuhinya kebutuhan makan minum peserta rapat	12.00 bulan				
		DAMPAK: dana	100.00 %				
2.6.1.1.206.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: dana	100.00 %	413,096,000	419,096,000	6,000,000	1.45
		KELUARAN: Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10.00 kegiatan				
		HASIL: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan aparatur	12.00 bulan				
2.6.1.1.206.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: dana	100.00 %	42,300,000	42,300,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	2.00 kegiatan				
		HASIL: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	12.00 bulan				
2.6.1.1.206.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana	12.00 Persen	26,460,680	26,460,680	0	0.00
2.6.1.1.206.2.10	Pengadaan mebeleur			0	0	0	

2.6.1.1.206.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: dana	100.00 %	26,460,680	26,460,680	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah jenis bahan bangunan untuk pemeliharaan gedung kantor	33.00 jenis				
		HASIL: Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang siap pakai	12.00 bulan				
2.6.1.1.206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Pemutakhiran Data Penduduk	100.00 Persen	1,258,274,70	1,258,274,70	0	0.00
2.6.1.1.206.15.5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	MASUKAN: dana	100.00 %	367,377,240	367,377,240	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah masyarakat yang paham terhadap dokumrn kependudukan (KTP dan KK)	850.00 orang				
		HASIL: jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	12.00 kecamatan				
2.6.1.1.206.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	MASUKAN: dana	100.00 %	41,039,810	41,039,810	0	0.00
		KELUARAN: jumlah buku profil kependudukan	10.00 buku				
		HASIL: jumlah buku profil kependudukan dan capil yang diterbitkan dan buku data penduduk persemester	10.00 buku				
2.6.1.1.206.15.7	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	MASUKAN: dana	100.00 %	773,301,450	773,301,450	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah masyarakat yang paham terhadap Dokumen Jumlah masyarakat yang paham terhadap Dokumen Jumlah masyarakat yang paham terhadap Dokumen Catatan Sipil (Akte-akte capil) dan Jumlah jenis aktapencatatan sipil yang diter pencatatan sipil yang diterbitkan	7.00 jenis				
		HASIL: Terlaksananya pelayanan akta pencatatan sipil	12.00 kecamatan				

2.6.1.1.206.15.1 1	Sosialisasi kebijakan kependudukan	MASUKAN: dana	100.00 %	76,556,200	76,556,200	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peserta sosialisasi	12.00 kecamatan				
		HASIL: meningkatannya pemahaman masyarakat tentang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	12.00 bulan				
2.7	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			2,329,062,82	2,933,466,89	604,404,070	25.95
2.7.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2,329,062,82	2,933,466,89	604,404,070	25.95
2.7.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2,329,062,82	2,933,466,89	604,404,070	25.95
2.7.1.1.207.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			818,159,920	818,159,920	0	0.00
2.7.1.1.207.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00 %	26,380,000	26,380,000	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100.00 %	53,985,000	57,485,000	3,500,000	6.48
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Terlaksananya administrasi dan pelaporan keuangan yang baik	100.00 %	59,508,000	60,108,000	600,000	1.01
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100.00 %	15,006,500	15,006,500	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Tersedianya peralatan kerja yang baik	100.00 %	1,491,600	1,491,600	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				

2.7.1.1.207.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk pelayanan kantor	100.00 %	21,733,910	19,414,970	(2,318,940)	-10.67
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	100.00 %	10,968,540	10,968,540	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Terpenuhinya kebutuhan alat/kelengkapan penerangan kantor	100.00 %	1,613,040	1,613,040	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	33,871,530	35,590,470	1,718,940	5.07
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Meningkatnya kualitas kerja aparatur	100.00 %	46,439,800	46,439,800	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100.00 %	357,262,000	357,262,000	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.00 %	189,900,000	186,400,000	(3,500,000)	-1.84
		HASIL: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.7.1.1.207.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			127,066,444	127,066,444	0	0.00
2.7.1.1.207.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	100.00 %	127,066,444	127,066,444	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Aparatur	100.00 %				
2.7.1.1.207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			499,920,000	814,097,460	314,177,460	62.85

2.7.1.1.207.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	KELUARAN: Terwujudnya penataan dan pengembangan kelembagaan masyarakat desa	151.00 Desa/Kelurahan	499,920,000	814,097,460	314,177,460	62.85
		HASIL: Terselenggaranya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa	151.00 Desa/Kelurahan				
2.7.1.1.207.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			86,534,520	86,534,520	0	0.00
2.7.1.1.207.16.2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	KELUARAN: Adanya tenaga terampil untuk mengelola BUMDes	40.00 Orang	38,924,980	38,924,980	0	0.00
		HASIL: Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga ekonomi desa	151.00 Desa/Kelurahan				
2.7.1.1.207.16.5	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	KELUARAN: Meningkatkan aksesibilitas UKM terhadap modal usaha	151.00 Desa/Kelurahan	47,609,540	47,609,540	0	0.00
		HASIL: Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga ekonomi desa	151.00 Desa/Kelurahan				
2.7.1.1.207.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			97,382,880	97,382,880	0	0.00
2.7.1.1.207.17.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	KELUARAN: Jumlah SPAM Perdesaan yang dibina	35.00 Desa	22,383,080	22,383,080	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya partisipasi masyarakat pedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan pedesaan serta pelestarian hasil-hasil pembangunan.	151.00 Desa/Kelurahan				
2.7.1.1.207.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KELUARAN: Adanya Penyelesaian masalah terhadap penyediaan aksesibilitas pelayanan infrastruktur dasar pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dan sarana air bersih pedesaan	151.00 Desa/Kelurahan	74,999,800	74,999,800	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya partisipasi masyarakat pedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan pedesaan serta pelestarian hasil-hasil pembangunan.	151.00 Desa/Kelurahan				
2.7.1.1.207.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			274,999,460	274,999,280	(180)	-0.00

2.7.1.1.207.18.1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	KELUARAN: Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.	151.00 Desa/Kelurahan	49,999,830	38,674,050	(11,325,780)	-22.65
		HASIL: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	151.00 Desa/Kelurahan				
2.7.1.1.207.18.2	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	KELUARAN: Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.	135.00 Desa	149,999,900	161,325,500	11,325,600	7.55
		HASIL: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	151.00 Desa/Kelurahan				
2.7.1.1.207.18.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	KELUARAN: Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi pemerintahan desa dan penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa	151.00 Desa/Kelurahan	74,999,730	74,999,730	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	151.00 Desa/Kelurahan				
2.7.1.1.207.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			424,999,600	715,226,390	290,226,790	68.29
2.7.1.1.207.20.1	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah	KELUARAN: Terbentuknya daerah otonomi baru (desa/kelurahan) baru sebagai upaya efisiensi dan efektivitas pemerintahan	56.00 Desa	74,999,720	365,226,520	290,226,800	386.97
		HASIL: Terbentuknya daerah otonomi baru Desa/Kelurahan	106.00 Desa				
2.7.1.1.207.20.2	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	KELUARAN: Terbentuknya daerah otonomi baru (desa/kelurahan) baru sebagai upaya efisiensi dan efektivitas pemerintahan	102.00 Desa	349,999,880	349,999,870	(10)	-0.00
		HASIL: Terbentuknya daerah otonomi baru Desa/Kelurahan	106.00 Desa				
2.8	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5,843,495,75	5,838,423,75	(5,072,000)	-0.09
2.6.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			0	0	0	
2.6.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			0	0	0	

2.6.1.1.208.15	Program Keluarga Berencana			0	0	0	
2.6.1.1.208.15.2	Pelayanan KIE			0	0	0	
2.6.1.1.208.15.4	Promosi Pelayanan Khiba			0	0	0	
2.6.1.1.208.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana			0	0	0	
2.6.1.1.208.15.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB			0	0	0	
2.6.1.1.208.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			0	0	0	
2.6.1.1.208.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)			0	0	0	
2.6.1.1.208.17	Program pelayanan kontrasepsi			0	0	0	
2.6.1.1.208.17.2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB			0	0	0	
2.8.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5,843,495,75	5,838,423,75	(5,072,000)	-0.09
2.8.1.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5,843,495,75	5,838,423,75	(5,072,000)	-0.09
2.8.1.1.208.15	Program Keluarga Berencana	null	58.90 null	5,170,239,73	5,179,541,26	9,301,530	0.18
2.8.1.1.208.15.2	Pelayanan KIE	MASUKAN: dana	100.00 %	72,707,940	72,707,940	0	0.00
		KELUARAN: terlaksananya pelayanan KIE	12.00 Kecamatan				
		HASIL: Meningkatnya Jumlah Akseptor Aktif	9297.00 PUS				
2.8.1.1.208.15.4	Promosi Pelayanan Khiba	MASUKAN: dana	100.00 %	21,262,320	21,262,320	0	0.00
		KELUARAN: terlaksananya promosi khiba	6.00 kecamatan				
		HASIL: meningkatnya pemahaman tentang khiba	6.00 kecamatan (Toga, toma)				
2.8.1.1.208.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	MASUKAN: dana	100.00 %	3,788,450,730	3,788,711,000	260,270	0.01
		KELUARAN: terlaksananya pembinaan KB	12.00 kecamatan				
		HASIL: Meningkatnya Jumlah Akseptor Aktif	9297.00 PUS				

2.8.1.1.208.15.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB	MASUKAN: dana	100.00 %	1,287,818,740	1,296,860,000	9,041,260	0.70
		KELUARAN: Jumlah sarana dan prasarana KB yang tersedia: kendaraan roda 2	16.00 unit (kendaraan roda 2)				
		KELUARAN: komputer/ PC	8.00 unit				
		KELUARAN: LCD Proyektor	6.00 unit				
		KELUARAN: Obygyn Bed	9.00 unit				
		KELUARAN: Implant Removal Kit	9.00 unit				
		KELUARAN: Gene Kit	9.00 paket				
		KELUARAN: Lansia Kit	24.00 paket				
		KELUARAN: media Advokasi dan KIE	14.00 paket				
		HASIL: Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan operasional PLKB	12.00 bulan				
2.8.1.1.208.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	null	78.10 null	43,851,070	43,851,070	0	0.00
2.8.1.1.208.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	MASUKAN: dana	100.00 %	43,851,070	43,851,070	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja (Jumlah remaja (kader pendidik sebaya dan konselor sebaya) yang diadvokasi, Jumlah Pusat Informasi Konseling remaja)	12.00 sekolah				
		HASIL: Jumlah Remaja/Mahasiswa menjadi kader pendidik sebaya dan konselor sebaya	12.00 sekolah				
2.8.1.1.208.17	Program pelayanan kontrasepsi	null	15.00 null	86,158,940	86,158,940	0	0.00
2.8.1.1.208.17.2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	MASUKAN: dana	100.00 %	86,158,940	86,158,940	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah pemasangan implant dan IUD: Jumlah PUS	750.00 akseptor				
		HASIL: meningkatnya peserta KB baru dan Aktif	3645.00 peserta KB Baru				
		HASIL: Peserta KB Aktif	9297.00 Peserta Aktif (PA)				

2.8.1.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	null	100.00 null	531,244,680	516,871,150	(14,373,530)	-2.71
2.8.1.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: jumlah dana	100.00 %	450,000	450,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah jenis bahan surat menyurat	12.00 bulan				
		HASIL: Lancarnya kegiatan surat menyurat	200.00 lembar				
2.8.1.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: dana	100.00 %	15,000,000	15,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah penyediaan pelayanan telpon, air, listrik dan internet	12.00 bulan				
		HASIL: Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara optimal	12.00 bulan				
2.8.1.1.401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: dana	100.00 %	3,947,600	3,947,600	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2.00 jenis				
		HASIL: Tersedianya peralatan/ perlengkapan komputer	12.00 bulan				
2.8.1.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: dana	100.00 %	52,486,140	52,486,140	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	4.00 unit (kendaraan roda 4)				
		HASIL: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	12.00 bulan				
2.8.1.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: dana	100.00 %	44,664,000	33,582,000	(11,082,000)	-24.81
		KELUARAN: Jumlah pengelola keuangan pada Dinas	5.00 orang				
		HASIL: Meningkatnya kinerja para pengelola APBD	12.00 bulan				
2.8.1.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: dana	100.00 %	3,184,440	10,684,440	7,500,000	235.52
		KELUARAN: jumlah peralatan kebersihan kantor	21.00 jenis				
		HASIL: Terciptanya kebersihan di lingkungan kantor	12.00 bulan				

2.8.1.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: dana	100.00 %	5,675,440	5,163,910	(511,530)	-9.01
		KELUARAN: Jumlah jenis ATK yang disediakan	31.00 jenis				
		HASIL: Lancarnya administrasi perkantoran	12.00 bulan				
2.8.1.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: dana	100.00 %	3,168,660	3,168,660	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10562.00 lembar				
		HASIL: Lancarnya administrasi perkantoran	12.00 bulan				
2.8.1.1.401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: dana	100.00 %	16,000,000	16,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	12.00 Balai KB di 12 kecamatan				
		HASIL: Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12.00 bulan				
2.8.1.1.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: dana	100.00 %	58,128,400	58,128,400	0	0.00
		KELUARAN: jumlah peserta yang hadir dalam rapat-rapat koordinasi	1080.00 orang				
		HASIL: terpenuhinya kebutuhan makana dan minum peserta rapat	12.00 bulan				
2.8.1.1.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14.00 kegiatan	291,690,000	288,660,000	(3,030,000)	-1.04
		HASIL: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan aparatur	12.00 bulan				
		DAMPAK: dana	100.00 %				
2.8.1.1.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: dana	100.00 %	36,850,000	29,600,000	(7,250,000)	-19.67
		KELUARAN: Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	2.00 kegiatan				
		HASIL: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah	12.00 bulan				
2.8.1.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	null	100.00 null	12,001,330	12,001,330	0	0.00

2.8.1.1.401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: dana	100.00 %	12,001,330	12,001,330	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah jenis bahan bangunan untuk pemeliharaan gedung kantor	33.00 jenis				
		HASIL: Terwujudnya sarana yang siap pakai	12.00 bulan				
2.9	BIDANG PERHUBUNGAN			980,955,016	1,975,119,01	994,164,000	101.3
2.9.1	DINAS PERHUBUNGAN			980,955,016	1,975,119,01	994,164,000	101.3
2.9.1.1	DINAS PERHUBUNGAN			980,955,016	1,975,119,01	994,164,000	101.3
2.9.1.1.209.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya penyelenggara administrasi perkantoran	100.00 persen	400,083,646	409,486,586	9,402,940	2.35
2.9.1.1.209.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah Meterai dan Benda Pos Lainnya	84.00 Lembar	865,000	865,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Pengiriman Paket atau Barang	5.00 Kg				
2.9.1.1.209.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik	12.00 Bulan	11,199,996	11,199,996	0	0.00
2.9.1.1.209.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.00 Unit	34,500,000	46,190,940	11,690,940	33.89
		KELUARAN: Terlaksannya Pameran Pembangunan	1.00 Kali				
2.9.1.1.209.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas, BBM dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	5.00 Unit	65,000,000	65,000,000	0	0.00
2.9.1.1.209.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah Pengelola APBD	5.00 Orang	23,976,000	23,976,000	0	0.00
2.9.1.1.209.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: JUmlah Peralatan dan Bahan Pembersih	19.00 Item	1,986,490	1,986,490	0	0.00
2.9.1.1.209.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	6.00 Unit	3,000,000	3,000,000	0	0.00
2.9.1.1.209.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah ATK	25.00 Item	10,999,320	10,999,320	0	0.00
2.9.1.1.209.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	7.00 Item	49,999,680	7,999,680	(42,000,000)	-84.00
2.9.1.1.209.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.00 Item	1,361,360	1,361,360	0	0.00
2.9.1.1.209.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Dinas / Tamu Kantor	6.00 Kali	7,477,800	7,477,800	0	0.00

2.9.1.1.209.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	11.00 Kali	99,718,000	139,430,000	39,712,000	39.82
2.9.1.1.209.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	119.00 Kali	90,000,000	90,000,000	0	0.00
2.9.1.1.209.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas penyelenggara Pemerintah Daerah	100.00 persen	11,000,000	66,000,000	55,000,000	500.0
2.9.1.1.209.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Terbayarnya Honor Tenaga Kebersihan Kantor	1.00 Orang	11,000,000	66,000,000	55,000,000	500.00
		KELUARAN: Terpeliharanya Gedung Kantor	1.00 Paket				
2.9.1.1.209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya Kelancaran Transportasi dalam Menunjang Mobilitas Ekonomi	4.00 persen	199,943,610	453,892,710	253,949,100	127.0
2.9.1.1.209.15.1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			0	334,216,000	334,216,000	
2.9.1.1.209.15.3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	KELUARAN: Tersediannya Dokumen Studi Kelayakan (FS) Pelabuhan Laut Watulajar	1.00 Dokumen	199,943,610	119,676,710	(80,266,900)	-40.14
		KELUARAN: Jumlah Rapat Sinkronisasi Data Perhubungan Laut	2.00 Kali				
2.9.1.1.209.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya Kelancaran Transportasi dalam Menunjang Mobilitas Ekonomi	1.00 persen	174,927,760	190,791,720	15,863,960	9.07
2.9.1.1.209.17.1	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	KELUARAN: Jumlah Pengemudi yang paham akan pentingnya keselamatan penumpang angkutan umum di jalan raya	100.00 Peserta	25,000,000	25,000,000	0	0.00
2.9.1.1.209.17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	KELUARAN: Tersedianya Seragam dan Atribut Dinas Perhubungan	35.00 Pasang	99,928,000	115,791,960	15,863,960	15.88
		KELUARAN: Terjaringnya Kendaraan yang Laik /Tidak Laik Angkut	351.00 Kendaraan				
2.9.1.1.209.17.1 1	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	KELUARAN: Tersedianya Dokumen Database Pelayanan Angkutan	1.00 Dokumen	49,999,760	49,999,760	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya Survey dalam Kota Bajawa dan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Ngada	18.00 Kali				
2.9.1.1.209.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	null	53.36 null	170,000,000	444,706,000	274,706,000	161.5

2.9.1.1.209.19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	KELUARAN: Jumlah Rambu Lalu Lintas yang disediakan	89.00 Buah	170,000,000	444,706,000	274,706,000	161.59
		KELUARAN: Terpeliharanya Traffic Light dan Rambu-Rambu Lalu Lintas	2.00 Paket				
2.9.1.1.209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Layak operasi	100.00 persen	25,000,000	410,242,000	385,242,000	1,540
2.9.1.1.209.20.2	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor			0	385,242,000	385,242,000	
2.9.1.1.209.20.3	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	KELUARAN: Tersedianya Sumber Daya Aparatur Perhubungan yang memenuhi Standar Nasional	1.00 Org	25,000,000	25,000,000	0	0.00
2.10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			526,312,190	674,496,770	148,184,580	28.16
2.10.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			526,312,190	674,496,770	148,184,580	28.16
2.10.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			526,312,190	674,496,770	148,184,580	28.16
2.10.1.1.210.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan persentase pelayanan administrasi perkantoran.	166567190.00 %	190,197,190	338,381,770	148,184,580	77.91
2.10.1.1.210.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah surat dinas yang di kirim selama 1 tahun	12.00 bulan	498,400	498,400	0	0.00
2.10.1.1.210.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah pembayararan tagihan rekening telpon air dan listrik selama 1 tahun	12.00 bulan	6,000,000	19,200,000	13,200,000	220.00
2.10.1.1.210.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah kendaraan dinas/opersional yang beroperasi dan dibiayai.	1.00 unit	17,972,200	43,507,840	25,535,640	142.08
2.10.1.1.210.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah aparatur pengelola adminstrasi keuangan yang di bayarkan honorinya dan jumlah Laporan keuangan.	6.00 orang	24,250,000	27,000,000	2,750,000	11.34
2.10.1.1.210.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah ruangan yang bersih	8.00 ruangan	4,975,850	4,975,850	0	0.00
2.10.1.1.210.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	1.00 paket	1,000,000	18,500,000	17,500,000	1,750.00
2.10.1.1.210.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah ATK yang tersedia	1.00 paket	4,965,730	4,965,730	0	0.00
2.10.1.1.210.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah dokumen yang di cetak, digandakan dan dijilid	100.00 %	2,492,270	2,492,270	0	0.00

2.10.1.1.210.1.1.2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah Pemasangn jaringan listrik	1.00 paket	9,935,300	9,935,300	0	0.00
2.10.1.1.210.1.1.3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100.00 %	4,756,840	20,723,780	15,966,940	335.66
2.10.1.1.210.1.1.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			0	1,840,000	1,840,000	
2.10.1.1.210.1.1.7	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Tersedianya /jumlah makan dan minum rapat , minum harian pegawai dan makan minum tamu.	12.00 bulan	9,994,600	9,994,600	0	0.00
2.10.1.1.210.1.1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Terlaksanannya rapat-rapat dan konsultasi ke luar Daerah/ Perjananan dinas keluar daerah	100.00 %	59,506,000	116,198,000	56,692,000	95.27
2.10.1.1.210.1.1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Terlaksanannya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah/ Perjananan dinas dalam daerah	100.00 %	43,850,000	58,550,000	14,700,000	33.52
2.10.1.1.210.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja aparatur.	52500000.00 %	52,500,000	52,500,000	0	0.00
2.10.1.1.210.2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1.00 unit	52,500,000	52,500,000	0	0.00
2.10.1.1.210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah website yang terupdate selama 1 tahun.	34990000.00 %	34,990,000	34,990,000	0	0.00
2.10.1.1.210.15.2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	KELUARAN: Jumlah website yang terupdate selama 1 tahun.	6.00 unit	34,990,000	34,990,000	0	0.00
2.10.1.1.210.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah media yang dijadikan sarana untuk mempublikasikan informasi pembangunan.	174155000.00 %	248,625,000	248,625,000	0	0.00
2.10.1.1.210.18.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	KELUARAN: Terselenggaranya kegiatan OPD dalam pameran pembangunan, pembangunan dan terbayarnya ijin penyelenggaraan siaran radio dan terpublikasinya informasi pembangunan kepada masyarakat.	null null	248,625,000	248,625,000	0	0.00
2.11	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			830,907,320	1,293,488,60	462,581,280	55.67
2.11.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			830,907,320	1,293,488,60	462,581,280	55.67
2.11.1.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			830,907,320	1,293,488,60	462,581,280	55.67

2.11.1.1.211.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			295,907,320	332,963,320	37,056,000	12.52
2.11.1.1.211.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Pengetikan, Pengiriman, pengarsipan yang memadai	1000.00 surat	4,500,000	4,500,000	0	0.00
		KELUARAN: Pelayanan administrasi memadai	12.00 bulan				
2.11.1.1.211.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Komunikasi Via telepon, penerangan listrik, volume air memenuhi kebutuhan	12.00 bulan	17,040,000	16,380,000	(660,000)	-3.87
		HASIL: Pelayanan administrasi memadai	12.00 bulan				
2.11.1.1.211.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Suku cadang, BBM/gas/pelumas dan surat-surat kendaraan dinas	1.00 paket	43,600,000	43,600,000	0	0.00
		KELUARAN: Kendaraan dinas siap pakai	12.00 bulan				
2.11.1.1.211.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Honorarium Pengelola APBD	12.00 bulan	33,372,000	33,372,000	0	0.00
		KELUARAN: Penyelesaian laporan tepat waktu	12.00 bulan				
2.11.1.1.211.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Alat-alat kebersihan kantor	1.00 paket	18,200,000	18,200,000	0	0.00
		HASIL: Kebersihan kantor	12.00 bulan				
2.11.1.1.211.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Alat-alat kerja siap pakai	8.00 unit	5,000,000	5,000,000	0	0.00
2.11.1.1.211.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Alat Tulis Kantor	1.00 Paket	17,998,750	17,998,750	0	0.00
		HASIL: Pelayanan administrasi memadai	12.00 bulan				
2.11.1.1.211.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: barang cetakan dan penggandaan	30000.00 lembar	8,899,770	8,899,770	0	0.00
		KELUARAN: Pelayanan administrasi memadai	12.00 bulan				
2.11.1.1.211.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Alat-alat listrik/elektronik	1.00 paket	3,000,000	3,000,000	0	0.00
		HASIL: Penerangan bangunan kantor	12.00 bulan				
2.11.1.1.211.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Makanan dan minuman	12.00 kali	12,196,800	12,196,800	0	0.00
		HASIL: Evaluasi kerja pegawai	12.00 bulan				
2.11.1.1.211.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: koordinasi konsultasi kerjasama dengan pusat dan daerah	25.00 kali	66,100,000	103,816,000	37,716,000	57.06

2.11.1.1.211.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: koordinasi konsultasi pendataan dan lainlain	70.00 kali	66,000,000	66,000,000	0	0.00
2.11.1.1.211.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			15,000,000	15,625,280	625,280	4.17
2.11.1.1.211.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Bahan Baku Bangunan	1.00 Bangunan	15,000,000	15,625,280	625,280	4.17
2.11.1.1.211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			295,000,000	361,900,000	66,900,000	22.68
2.11.1.1.211.16. 6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	KELUARAN: Pelatihan Kewirausahaan dan Sosialisasi Sertifikasi Tanah UMKM	100.00 UMKM	295,000,000	361,900,000	66,900,000	22.68
2.11.1.1.211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			225,000,000	583,000,000	358,000,000	159.1
2.11.1.1.211.18. 4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	KELUARAN: Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi	3.00 Koperasi	75,000,000	433,000,000	358,000,000	477.33
		HASIL: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi	12.00 kecamatan				
2.11.1.1.211.18. 5	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	KELUARAN: Koperasi Berprestasi dan Pelatihan Akuntansi	50.00 Koperasi	150,000,000	150,000,000	0	0.00
		HASIL: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan koperasi	12.00 kecamatan				
2.12	BIDANG PENANAMAN MODAL			2,138,451,20	3,143,939,68	1,005,488,48	47.02
2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			2,138,451,20	3,143,939,68	1,005,488,48	47.02
2.12.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			2,138,451,20	3,143,939,68	1,005,488,48	47.02
2.12.1.1.212.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Uji Petik Lokasi Serta Meningkatnya Obyek dan Subyek Yang Memiliki Ijinan	100.00 %	618,716,630	1,296,310,79	677,594,160	109.5

2.12.1.1.212.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: null	null null	58,397,500	58,397,500	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah bahan surat menyurat	450.00 surat				
		KELUARAN: Jumlah tenaga Non PSN (operator komputer)	3.00 orang				
		HASIL: Pelaksanaan Administrasi kantor berjalan lancar	100.00 %				
2.12.1.1.212.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: null	null null	15,396,000	20,346,000	4,950,000	32.15
		KELUARAN: Jumlah rekening TALI yang dibiayai	4.00 Rekening				
		HASIL: Penggunaan sarana listrik, telepon, air dan Internet berjalan lancar	100.00 %				
2.12.1.1.212.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: null	null null	63,220,000	63,220,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beroperasi	3.00 unit				
		KELUARAN: Jumlah tenaga Non PNS (Sopir)	1.00 orang				
		HASIL: Prosentase kelayakan berlalulintas kendaraan dinas operasional	100.00 %				
2.12.1.1.212.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: null	null null	55,340,000	94,140,000	38,800,000	70.11
		KELUARAN: Jumlah tenaga Pengelolah keuangan yang dibayar Insentifnya	6.00 orang				
		HASIL: Pelaksanaan Administrasi Keuangan berjalan lancar, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100.00 %				

2.12.1.1.212.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: null	null null	21,291,980	56,291,980	35,000,000	164.38
		KELUARAN: Jumlah alat kebersihan yang disediakan	10.00 Jenis				
		KELUARAN: Jumlah tenaga Non PNS (Clening Service)	1.00 orang				
		HASIL: Terciptanya kebersihan dan keindahan gedung kantor serta kenyamanan pegawai dalam beraktifitas	100.00 %				
2.12.1.1.212.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: null	null null	6,500,000	6,500,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	13.00 buah				
		HASIL: Pelaksanaan administrasi kantor berjalan lancar	100.00 &				
2.12.1.1.212.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: null	null null	46,068,140	48,734,340	2,666,200	5.79
		KELUARAN: Jumlah ATK yang disediakan	50.00 Jenis				
		HASIL: Administrasi kantor berjalan lancar	100.00 %				
2.12.1.1.212.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: null	null null	24,281,270	28,581,270	4,300,000	17.71
		KELUARAN: Jumlah Barang Cetak dan Penggandaany ang dicetak dan yang digandakan	80971.00 lembar				
		HASIL: Administrasi kantor berjalan lancar	100.00 %				
2.12.1.1.212.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: null	null null	1,921,920	26,921,920	25,000,000	1,300.78
		KELUARAN: Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	4.00 Jenis				
		HASIL: Administrasi kantor berjalan lancar	100.00 %				

2.12.1.1.212.1.1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: null	null null	33,947,020	359,571,980	325,624,960	959.22
		KELUARAN: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2.00 Paket				
		HASIL: Administrasi kantor berjalan lancar	100.00 %				
2.12.1.1.212.1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: null	null null	17,036,800	26,837,800	9,801,000	57.53
		KELUARAN: Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	240.00 orang				
		HASIL: Evaluasi program dan kegiatan pada setiap bidang berjalan lancar	100.00 %				
2.12.1.1.212.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: null	null null	100,966,000	368,718,000	267,752,000	265.19
		KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	6.00 kali				
		HASIL: Adanya peningkatan pemahaman, informasi - informasi baru bagi pegawai pada DPMPTSP terkait bidang tugas yang dijalankan	100.00 %				
2.12.1.1.212.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: null	null null	174,350,000	138,050,000	(36,300,000)	-20.82
		KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	60.00 kali				
		HASIL: Terdatanya jenis usaha yang layak mendapatkan ijin usaha	100.00 %				
2.12.1.1.212.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur serta Kapasitas SDM Aparatur	100.00 %	13,939,200	13,939,200	0	0.00
2.12.1.1.212.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: null	null null	13,939,200	13,939,200	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Bangunan yang Direhabilitasi	1.00 Paket				
		HASIL: Prosentase kelayakan gedung kantor	100.00 %				
2.12.1.1.212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat investasi kerja sama dunia usaha	1.00 Investor	1,160,462,00	1,488,356,96	327,894,960	28.26

2.12.1.1.212.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	MASUKAN: null	null null	1,160,462,000	1,488,356,960	327,894,960	28.26
		KELUARAN: Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan	5.00 Jenis				
		HASIL: Prosentasi peningkatan minat masyarakat dan investor terhadap produk unggulan daerah yang dipromosikan	70.00 %				
2.12.1.1.212.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	1.00 Investor	126,419,460	126,418,820	(640)	-0.00
2.12.1.1.212.16.10	Fasilitas pemberian ijin prinsip	MASUKAN: null	null null	126,419,460	126,418,820	(640)	-0.00
		KELUARAN: Jumlah Ijin Prinsip yang dikeluarkan dan total nilai investasi	30.00 orang/Pengusaha				
		HASIL: Prosentase peningkatan ijin prinsip yang dikeluarkan dan total nilai investasi	100.00 %				
2.12.1.1.212.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Tersedianya data potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	1.00 Dokumen	218,913,910	218,913,910	0	0.00
2.12.1.1.212.17.3	Penyiapan data potensi sumber daya sarana dan prasarana daerah	MASUKAN: null	null null	218,913,910	218,913,910	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Data Potensi Sumber daya, sarana dan Prasarana Daerah	1.00 Dokumen				
		HASIL: Adanya buku potensi dan peluang investasi di Kab. Ngada	1.00 Paket				
2.13	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			1,639,776,25	1,777,430,72	137,654,470	8.39
2.13.1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			1,639,776,25	1,777,430,72	137,654,470	8.39
2.13.1.1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			1,639,776,25	1,777,430,72	137,654,470	8.39
2.13.1.1.213.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100.00	224,972,750	362,627,220	137,654,470	61.19

2.13.1.1.213.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Jumlah Dana	1.00 Tahun	950,000	950,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Meterai dan Benda Pos lainnya yang disediakan	1.00 Tahun				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Peningkatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Pelayanan yang Maksimal	100.00 %				
2.13.1.1.213.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	9,000,000	9,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.00 Tahun				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Peningkatan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00 %				
2.13.1.1.213.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	10,550,000	15,750,000	5,200,000	49.29
		KELUARAN: Jumlah Kendaraan Dinas yang layak beroperasi	1.00 Unit				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100.00 %				

2.13.1.1.213.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	14,952,000	53,152,000	38,200,000	255.48
		KELUARAN: Jumlah Pejabat yang dibayarkan honorariumnya	12.00 orang				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100.00 %				
2.13.1.1.213.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	613,780	13,813,780	13,200,000	2,150.61
		KELUARAN: Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang disediakan	100.00 %				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Jasa Kebersihan Kantor	100.00 %				
2.13.1.1.213.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	1,806,500	1,806,500	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	100.00 %				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Perbaikan Peralatan Kerja	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Perbaikan Peralatan kerja	100.00 %				
2.13.1.1.213.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	7,374,410	8,493,880	1,119,470	15.18
		KELUARAN: Jumlah ATK yang disediakan	1.00 Paket				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.00 %				

2.13.1.1.213.1.1 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	6,924,880	6,924,880	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100.00 %				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00 %				
2.13.1.1.213.1.1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	51,964,580	51,964,580	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %				
2.13.1.1.213.1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	9,994,600	9,994,600	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Makan dan Minum untuk Rapat Dinas	100.00 %				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Penyediaan makanan dan minuman	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Penyediaan makanan dan minuman	100.00 %				

2.13.1.1.213.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	83,842,000	144,977,000	61,135,000	72.92
		KELUARAN: Jumlah Perjalanan Dinas untuk Koordinasi Program dan Kegiatan dari tingkat Pusat, Propinsi dan dalam Wilayah NTT	100.00 %				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.00 %				
2.13.1.1.213.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	27,000,000	45,800,000	18,800,000	69.63
		KELUARAN: Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas untuk Koordinasi Program dan Kegiatan dalam wilayah Kabupaten Ngada	100.00 %				
		HASIL: Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Rapat - Rapat dan koordinasi ke dalam Daerah	100.00 %				
2.13.1.1.213.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0	0	0	
2.13.1.1.213.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	0	0	0	
		KELUARAN: Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	100.00 %				
		HASIL: Meningkatnya Kualitas Gedung Kantor	1.00 Unit				
		MANFAAT: Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %				
2.13.1.1.213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			1,039,799,53	1,039,799,53	0	0.00

2.13.1.1.213.16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	239,999,820	239,999,820	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kepramukaan, Pendataan Organisasi Kepemudaan (data base)	100.00 %				
		HASIL: Terbinanya Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	100.00 %				
2.13.1.1.213.16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	MASUKAN: Jumlah dana	100.00 %	799,799,710	799,799,710	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Siswa/i SMA yang mengikutu kegiatan Paskibraka	77.00 orang				
		HASIL: Terbinanya Pemuda dan organisasi Kepemudaan	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	100.00 %				
2.13.1.1.213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			99,999,970	99,999,970	0	0.00
2.13.1.1.213.20.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	74,999,980	74,999,980	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Cabang Olahraga	3.00 Cabor				
		HASIL: Meningkatnya Jumlah Atlit berprestasi disetiap Cabang Olahraga Unggulan Daerah	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Kualitas para Atlit Olahragawan	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Prestasi para Olahragawan Berbakat	100.00 %				

2.13.1.1.213.20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	24,999,990	24,999,990	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Kegiatan Kebugaran dan Kesegaran Jasmani Masyarakat (ASN)	1.00 Tahun				
		HASIL: Meningkatnya Kegiatan Kebugaran dan Kesegaran Jasmani Masyarakat (ASN)	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya Kualitas Kebugaran dan Kesegaran Jasmani Masyarakat (ASN)	100.00 %				
		DAMPAK: Tercapainya Kebugaran dan Kesegaran Jasmani Masyarakat (ASN)	100.00 %				
2.13.1.1.213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			275,004,000	275,004,000	0	0.00
2.13.1.1.213.21.7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	MASUKAN: Jumlah Dana	1.00 Tahun	275,004,000	275,004,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Dana untuk Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Satadion Lebijaga	1.00 tahun				
		HASIL: Meningkatnya Jumlah dan Mutu Pemeliharaan dan Perawatan lapangan Stadion Lebijaga	1.00 Tahun				
		MANFAAT: Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga	1.00 Tahun				
		DAMPAK: Tercapainya Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai	1.00 Tahun				
2.16	BIDANG KEBUDAYAAN			683,711,040	657,181,040	(26,530,000)	-3.88
3.2.1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			683,711,040	657,181,040	(26,530,000)	-3.88
3.2.1.1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			683,711,040	657,181,040	(26,530,000)	-3.88
3.2.1.1.216.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		100.00	300,000,000	264,850,000	(35,150,000)	-11.7
3.2.1.1.216.16.1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	KELUARAN: Jumlah dokumen sejarah, nilai, tradisi dan adat istiadat yang didata	3.00 dokumen	300,000,000	264,850,000	(35,150,000)	-11.72
		HASIL: Jumlah dokumen sejarah, nilai, tradisi dan adat istiadat yang dihasilkan	3.00 dokumen				
3.2.1.1.216.16.11	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah			0	0	0	

3.2.1.1.216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			266,150,000	264,770,000	(1,380,000)	-0.52
3.2.1.1.216.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	KELUARAN: Jumlah penguatan kapasitas sanggar seni dan budaya	10.00 Sanggar	241,150,000	241,150,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah penguatan kapasitas sanggar seni dan budaya dan mandiri	10.00 sanggar				
3.2.1.1.216.17.3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	KELUARAN: Jumlah dialog kebudayaan yang direncanakan	1.00 Kali	25,000,000	23,620,000	(1,380,000)	-5.52
		HASIL: Jumlah dialog kebudayaan yang dilaksanakan	1.00 kali				
3.2.1.1.216.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya kemitraan pemangku kepentingan bidang kebudayaan	100.00 %	117,561,040	127,561,040	10,000,000	8.51
3.2.1.1.216.18.1	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	KELUARAN: Jumlah lembaga pemangku adat di daerah yang didata	7.00 LPA	117,561,040	127,561,040	10,000,000	8.51
		HASIL: Jumlah lembaga pemangku adat di daerah yang ditata	7.00 LPA				
2.18	BIDANG KEARSIPAN			358,089,795	448,641,205	90,551,410	25.29
2.18.1	DINAS KEARSIPAN			358,089,795	448,641,205	90,551,410	25.29
2.18.1.1	DINAS KEARSIPAN			358,089,795	448,641,205	90,551,410	25.29
2.18.1.1.218.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			170,603,840	247,255,600	76,651,760	44.93
2.18.1.1.218.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Meningkatnya Pelayanan prima	100.00 %	12,600,000	12,600,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100.00 %				
		HASIL: Kelancaran pelayanan	100.00 %				
		HASIL: Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	100.00 %				
		DAMPAK: Terlaksananya kegiatan kantor	100.00 %				

2.18.1.1.218.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Tersedianya kendaraan dinas operasional siap pakai	100.00 %	15,423,600	17,223,600	1,800,000	11.67
		HASIL: Mobilisasi lancar	100.00 %				
		MANFAAT: Terlaksananya program dan kegiatan Dinas	100.00 %				
		DAMPAK: Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100.00 %				
2.18.1.1.218.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Tersedianya Dokumen - dokumen dinas dikelola	100.00 %	12,899,000	22,068,000	9,169,000	71.08
		HASIL: Dikelolahnya dokumen-dokumen dinas	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya SDM ASN pengelola keuangan dan barang	100.00 %				
		DAMPAK: Lancarnya proses keuangan	100.00 %				
2.18.1.1.218.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Terpeliharanya ruang gedung, taman dan lingkungan	100.00 %	13,647,260	13,647,260	0	0.00
		HASIL: Terjaminnya kenyamanan kerja	100.00 %				
		MANFAAT: Terlaksananya kebersihan ruang gedung dan taman kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Kenyamanan ASN terjamin	100.00 %				
2.18.1.1.218.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Tersedianya alat tulis kantor	100.00 %	5,999,980	8,199,940	2,199,960	36.67
		HASIL: Lancarnya administrasi kantor	100.00 %				
		MANFAAT: Administrasi perkantoran terjamin	100.00 %				
		DAMPAK: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
2.18.1.1.218.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100.00 %	4,899,840	6,899,640	1,999,800	40.81
		HASIL: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100.00 %				
		MANFAAT: Terlaksananya cetak dan penggandaan naskah dinas	100.00 %				
		DAMPAK: Lancarnya administrasi perkantoran	100.00 %				

2.18.1.1.218.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100.00 %	1,447,160	1,447,160	0	0.00
		HASIL: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100.00 %				
		MANFAAT: Terlaksananya cetak dan penggandaan naskah dinas	100.00 %				
		DAMPAK: Lancarnya administrasi perkantoran	100.00 %				
2.18.1.1.218.1.1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Meningkatnya Pelayanan aparatur Pemerintah	100.00 %	13,112,000	13,112,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %				
		MANFAAT: Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Lancarnya administrasi perkantoran	100.00 %				
2.18.1.1.218.1.1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KELUARAN: Tersedianya terbitan berkala yang memadai	100.00 %	1,740,000	1,740,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya bahan bacaan	100.00 %				
		MANFAAT: Bertambahnya minat baca masyarakat	100.00 %				
		DAMPAK: Lancarnya administrasi perkantoran	100.00 %				
2.18.1.1.218.1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Terpenuhinya kebutuhan Makan dan minum	100.00 %	3,993,000	6,050,000	2,057,000	51.52
		HASIL: Terpenuhinya makan minum rapat staf	100.00 %				
		MANFAAT: Terjaminnya makan dan minum rapat	100.00 %				
		DAMPAK: Lancarnya administrasi perkantoran	100.00 %				

2.18.1.1.218.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Terlaksananya kegiatan dan Konsultasi program	100.00 %	68,592,000	114,168,000	45,576,000	66.45
		HASIL: Terlaksananya konsultasi program dan kegiatan	100.00 %				
		MANFAAT: Adanya konsultasi dan koordinasi keluar daerah	100.00 %				
		DAMPAK: Lancarnya administrasi perkantoran	100.00 %				
2.18.1.1.218.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Terlaksananya kegiatan dan Konsultasi Program	100.00 %	16,250,000	30,100,000	13,850,000	85.23
		HASIL: Terlaksananya Konsultasi Program dan Kegiatan	100.00 %				
		MANFAAT: Adanya konsultasi dan koordinasi dalam daerah	100.00 %				
		DAMPAK: Lancarnya administrasi perkantoran	100.00 %				
2.18.1.1.218.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			28,000,000	28,000,000	0	0.00
2.18.1.1.218.2.2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KELUARAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	28,000,000	28,000,000	0	0.00
		HASIL: Lancarnya pelayanan kantor	100.00 %				
		MANFAAT: Adanya rehab sedang/berat gedung kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %				
2.18.1.1.218.5	Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan			109,825,925	117,425,925	7,600,000	6.92
2.18.1.1.218.5.1	Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong masyarakat pembelajar	KELUARAN: Meningkatkan Minat dan kebiasaan membaca masyarakat	100.00 %	35,000,000	42,600,000	7,600,000	21.71
		HASIL: Meningkatnya Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya minat baca masyarakat	100.00 %				
		DAMPAK: Lancarnya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100.00 %				

2.18.1.1.218.5.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	KELUARAN: Tersedianya bahan bacaan di perpustakaan daerah	100.00 %	74,825,925	74,825,925	0	0.00
		HASIL: Tersedianya jenis bacaan di perpustakaan daerah	100.00 %				
		MANFAAT: Meningkatnya bahan bacaan di perpustakaan umum	100.00 %				
		DAMPAK: Meningkatnya jumlah bahan bacaan dan kunjungan ke perpustakaan	100.00 %				
2.18.1.1.218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			49,660,030	55,959,680	6,299,650	12.69
2.18.1.1.218.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	KELUARAN: Penyelamatan dan mudahnya temu balik arsip	100.00 %	49,660,030	55,959,680	6,299,650	12.69
		HASIL: Terlaksananya Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	100.00 %				
		MANFAAT: Adanya penataan dan pendataan dokumen arsip	100.00 %				
		DAMPAK: Terpeliharanya dokumen arsip daerah	100.00 %				
3	URUSAN PILIHAN			25,345,848,7	27,845,912,9	2,500,064,22	9.86
3.1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1,435,583,53	1,584,401,90	148,818,370	10.37
3.1.1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			1,435,583,53	1,584,401,90	148,818,370	10.37
3.1.1.1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			1,435,583,53	1,584,401,90	148,818,370	10.37
3.1.1.1.301.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			171,805,840	171,454,210	(351,630)	-0.20
3.1.1.1.301.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100.00 %	249,000	249,000	0	0.00
		KELUARAN: Terwujudnya Pendistribusian Surat secara lancar	100.00 %				
		HASIL: Prosentase Pendistribusian Surat secara lancar	100.00 %				

3.1.1.1.301.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100.00 %	20,940,000	13,290,000	(7,650,000)	-36.53
		KELUARAN: Tersedianya Jasa Kominikasi ,Sumberdaya Air dan Listrik	100.00 %				
		HASIL: Prosentase Pemakaian Jasa Komunikasi,Sumberdaya air dan Listrik	100.00 %				
3.1.1.1.301.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100.00 %	29,867,700	33,194,200	3,326,500	11.14
		KELUARAN: Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Keselamatan Pengguna Jasa	100.00 %				
		HASIL: Prosentase Pemakaian BBM dan Pembayaran STNK Kendaraan Dinas	100.00 %				
3.1.1.1.301.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100.00 %	17,054,400	17,054,400	0	0.00
		MASUKAN: Terciptanya Penataan Adminstrasi Keuangan secara baik dan tepat	100.00 %				
		HASIL: Prosentase Penyerapan Keuangan bagi Pengelola Keuangan	100.00 %				
3.1.1.1.301.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100.00 %	592,680	592,680	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Sarana Kebersihan Kantor	100.00 %				
		HASIL: Prosentase Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	100.00 %				
3.1.1.1.301.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100.00 %	15,067,510	19,039,380	3,971,870	26.36
		KELUARAN: Tersedianya Alat Tulis Kantor	100.00 %				
		HASIL: Preosentase Penggunaan ATK secara efisien dan efektif	100.00 %				

3.1.1.1.301.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Terwujudnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran secara Optimal	100.00 %	10,129,350	10,129,350	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Produk Cetak	100.00 %				
		HASIL: Prosentase Pemggunaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00 %				
3.1.1.1.301.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100.00 %	8,373,200	8,373,200	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Makan dan Minum	100.00 %				
		HASIL: Terselenggaranya Rapat dan Notulen Rapat	100.00 %				
3.1.1.1.301.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100.00 %	48,832,000	48,832,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat ke Luar Daerah	100.00 %				
		HASIL: Prosentase Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	100.00 %				
3.1.1.1.301.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Optimal	100.00 %	20,700,000	20,700,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat ke Dalam Daerah	100.00 %				
		HASIL: Prosentase Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	100.00 %				
3.1.1.1.301.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			10,000,000	10,000,000	0	0.00
3.1.1.1.301.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: Terwujudnya Gedung Kantor serta tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100.00 %	10,000,000	10,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Gedung Kantor yang memadai	100.00 %				
		HASIL: Terwujudnya Kelancaran Kegiatan Rutin Kantor	100.00 %				
3.1.1.1.301.20	Program pengembangan budidaya perikanan			502,471,550	602,471,550	100,000,000	19.90

3.1.1.1.301.20.1	Pengembangan bibit ikan unggul	MASUKAN: Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya	100.00 %	50,000,000	50,000,000	0	0.00
		MASUKAN: Terlaksanya Pengadaan Pakan dan Bibit Ikan	1.00 Paket				
		HASIL: Tersedianya Pakan dan Benih Ikan	100.00 %				
3.1.1.1.301.20.3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	MASUKAN: Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya	205.11 Ton	452,471,550	552,471,550	100,000,000	22.10
		KELUARAN: Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Ikan Air Tawar	10.00 ton/tahun				
		HASIL: Adanya Produksi Ikan dan terpenuhinya Gizi masyarakat	10.00 ton/tahun				
3.1.1.1.301.21	Program pengembangan perikanan tangkap			651,456,140	651,806,140	350,000	0.05
3.1.1.1.301.21.1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	MASUKAN: Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan Tangkap	685.00 Ton	651,456,140	651,806,140	350,000	0.05
		KELUARAN: Terlaksananya Pendampingan pada Kelompok Nelayan	10.00 Kelompok				
		HASIL: Adanya Kelonpok Nelayan yang di dampingi	10.00 Kelompok				
3.1.1.1.301.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan			50,000,000	50,000,000	0	0.00
3.1.1.1.301.22.1	Kajian sistem penyuluhan perikanan	MASUKAN: Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Teknik Perikanan	20.00 Kelompok	50,000,000	50,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksanya Penyuluhan Perikanan	20.00 Kelompok				
		HASIL: Adanya Kelonpok Perikanan yang di lakukan Penyuluhan	20.00 Kelompok				
3.1.1.1.301.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			49,850,000	98,670,000	48,820,000	97.93
3.1.1.1.301.23.1	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	MASUKAN: Terwujudnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	40.00 Unit	49,850,000	98,670,000	48,820,000	97.93
		KELUARAN: Terlaksanya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.00 Kecamatan Pesisir				
		HASIL: Adanya Hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	4.00 Ton				
3.2	BIDANG PARIWISATA			6,565,246,34	7,203,069,65	637,823,315	9.72

3.2.1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			6,565,246,34	7,203,069,65	637,823,315	9.72
3.2.1.1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			6,565,246,34	7,203,069,65	637,823,315	9.72
3.2.1.1.302.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya penyelenggaraan perkantoran	100.00 %	622,920,030	635,417,040	12,497,010	2.01
3.2.1.1.302.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah materai yang dibeli	80.00 lembar	435,000	435,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah dokumen yang dihasilkan	250.00 dokumen				
3.2.1.1.302.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah bukti pembayaran tali	36.00 bukti	30,360,000	30,360,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah bukti pembayaran tali tepat waktu	36.00 bukti				
3.2.1.1.302.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Jumlah bukti pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	15.00 bukti	85,272,520	85,272,520	0	0.00
		HASIL: Jumlah bukti pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	8.00 unit				
3.2.1.1.302.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah bukti pembelian suku cadang, BBM, dan pajak kendaraan	15.00 bukti	25,899,180	25,899,180	0	0.00
		HASIL: jumlah kendaraan yang beroperasi	3.00 unit				
3.2.1.1.302.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah bukti pembayaran honor	12.00 bukti	31,668,000	35,868,000	4,200,000	13.26
		HASIL: Jumlah orang yg menerima honor	7.00 orang				
3.2.1.1.302.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah bukti pembelian peralatan kebersihan	15.00 bukti	87,409,350	87,409,350	0	0.00
		KELUARAN: jumlah bukti pembayaran honor	12.00 bukti				
		HASIL: Jumlah jenis peralatan kebersihan yang dibeli	20.00 jenis				
		HASIL: jumlah orang yang menerima honor	6.00 orang				
3.2.1.1.302.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: jumlah bukti perbaikan peralatan kerja	5.00 bukti	3,000,000	3,000,000	0	0.00
		HASIL: jumlah peralatan kerja yang beroperasi	10.00 unit				

3.2.1.1.302.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah bukti pembelian ATK	10.00 bukti	17,317,940	25,614,950	8,297,010	47.91
		HASIL: Jumlah jenis ATK yang dibeli	21.00 jenis				
3.2.1.1.302.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah bukti dok/surat yang dicetak dan digandakan	15.00 bukti	13,671,720	13,671,720	0	0.00
		HASIL: Jumlah dok/surat yang dicetak dan digandakan	175.00 dok				
3.2.1.1.302.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah bukti pembelian komponen listrik	3.00 bukti	1,435,720	1,435,720	0	0.00
		HASIL: jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6.00 jenis				
3.2.1.1.302.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KELUARAN: Jumlah bukti pembayaran bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.00 bukti	1,665,000	1,665,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	336.00 eksemplar				
3.2.1.1.302.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah bukti pembayaran makan dan minuman	12.00 bukti	27,297,600	27,297,600	0	0.00
		HASIL: jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan	12.00 kali				
3.2.1.1.302.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah bukti pembayaran perjalanan dinas luar daerah	15.00 bukti	195,888,000	195,888,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan	17.00 kali				
3.2.1.1.302.1.19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Jumlah bukti pembayaran perjalanan dinas dalam daerah	15.00 bukti	101,600,000	101,600,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan	30.00 kali				
3.2.1.1.302.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %	9,997,540	69,997,540	60,000,000	600.1
3.2.1.1.302.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Jumlah bukti pembelian peralatan kantor	3.00 bukti	2,542,540	32,542,540	30,000,000	1,179.92
		HASIL: Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia	6.00 jenis				

3.2.1.1.302.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah bukti perbaikan kendaraan dinas	3.00 jenis	7,455,000	37,455,000	30,000,000	402.41
		HASIL: Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	1.00 unit				
3.2.1.1.302.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata			545,005,490	911,292,490	366,287,000	67.21
3.2.1.1.302.15.2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	KELUARAN: Jumlah data/informasi yang dihimpun	10.00 data	30,000,000	31,300,000	1,300,000	4.33
		HASIL: Jumlah data/informasi yang terpublikasi lewat website	10.00 data				
3.2.1.1.302.15.3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	KELUARAN: Jumlah lembaga mitra pemasaran	3.00 lembaga	190,022,690	190,022,690	0	0.00
		HASIL: Jumlah kerjasama dengan lembaga mitra	3.00 lembaga				
3.2.1.1.302.15.5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	KELUARAN: Jumlah event pariwisata dan budaya	3.00 event	324,982,800	689,969,800	364,987,000	112.31
		HASIL: Jumlah event pariwisata dan budaya yang dilaksanakan	3.00 event				
3.2.1.1.302.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Meningkatnya kualitas dan daya saing obyek wisata	100.00 %	4,861,402,97	5,060,442,27	199,039,305	4.09
3.2.1.1.302.16.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	KELUARAN: Jumlah daya tarik obyek wisata yang data	3.00 obyek	4,365,088,010	4,331,387,315	(33,700,695)	-0.77
		KELUARAN: Jumlah obyek wisata budaya yang berkarakteristik khusus yang didata	3.00 obyek				
		HASIL: Jumlah daya tarik obyek wisata yang dikembangkan	3.00 obyek				
		HASIL: Jumlah obyek wisata budaya yang berkarakteristik khusus yang dikembangkan	3.00 obyek				
3.2.1.1.302.16.4	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	KELUARAN: Jumlah jenis dan paket wisata yang didata	3.00 jenis	28,069,960	28,069,960	0	0.00
		HASIL: Jumlah jenis dan paket wisata yang dikembangkan	3.00 jenis				
3.2.1.1.302.16.6	Pengembangan daerah tujuan wisata	KELUARAN: jumlah sarana dan prasarana di ODTW	6.00 sarpras	284,800,000	517,540,000	232,740,000	81.72
		HASIL: jumlah sarana dan prasarana di ODTW yang dibangun	6.00 sarpras				

3.2.1.1.302.16.7	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan swera pengawasan standarisasi	KELUARAN: Jumlah usaha jasa yang ditata	6.00 usaha jasa	183,445,000	183,445,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah usaha jasa yang berstandarisasi	6.00 usaha jasa				
3.2.1.1.302.17	Program pengembangan Kemitraan	Meningkatnya kemitraan promosi pariwisata	100.00 %	525,920,310	525,920,310	0	0.00
3.2.1.1.302.17.1	Pengembangan dan penguatan informasi dan database			0	0	0	
3.2.1.1.302.17.3	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	KELUARAN: Jumlah masy dan lembaga pariwisata dan kebudayaan yang dilatih	10.00 kelompok	150,780,310	150,780,310	0	0.00
		KELUARAN: jumlah pembentukan dan pembinaan pokdarwis desa	5.00 pokdarwis/desa				
		HASIL: Jumlah masy dan lembaga pariwisata dan kebudayaan yang dilatih dan mandiri	10.00 kelompok				
		HASIL: jumlah pembentukan dan pembinaan pokdarwis desa yang mandiri	5.00 pokdarwis/desa				
3.2.1.1.302.17.7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	KELUARAN: Jumlah masy dan lembaga pariwisata dan kebudayaan yang dilatih	10.00 kelompok	7,500,000	7,500,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah masy dan lembaga pariwisata dan kebudayaan yang dilatih dan mandiri	10.00 kelompok				
3.2.1.1.302.17.8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	KELUARAN: Jumlah masy yang berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata (Bimtek dan Penguatan kapasitas)	10.00 kelompok	150,000,000	150,000,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah masy yang berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata (Bimtek dan Penguatan kapasitas) dan mandiri	10.00 kelompok				
3.2.1.1.302.17.1 1	Pengembangan dan Penguatan Kelompok pangan/kuliner pendukung pariwisata dan kebudayaan	KELUARAN: Jumlah kel kuliner yang dilatih	10.00 kelompok	147,640,000	147,640,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah kel kuliner yang dilatih dan mandiri	10.00 kelompok				
3.2.1.1.302.17.1 2	Pengembangan dan penguatan kelompok kriya dan fasyen pendukung pariwisata dan kebudayaan	KELUARAN: Jumlah kel kriya yang dilatih	10.00 kelompok	70,000,000	70,000,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah kel kriya yang dilatih dan mandiri	10.00 kelompok				

3.3	BIDANG PERTANIAN			10,198,201,9	11,574,928,0	1,376,726,10	13.50
3.3.1	DINAS PERTANIAN			8,919,210,84	9,352,126,32	432,915,480	4.85
3.3.1.1	DINAS PERTANIAN			8,919,210,84	9,352,126,32	432,915,480	4.85
3.3.1.1.303.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	526,608,080	526,608,080	0	0.00
3.3.1.1.303.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: null	null null	1,200,000	1,200,000	0	0.00
		KELUARAN: JUmlah Kegiatan Surat Menyurat Pada Dinas Pertanian	2500.00 Surat				
		HASIL: Jumlah Surat Menyurat Pada Dinas Pertanian	2500.00 Surat				
3.3.1.1.303.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: null	null null	27,300,000	27,300,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Anggaran Langganan Telpon, Listrik dan Air	12.00 Bulan				
		HASIL: Pelayanan Perkantoran Yang Memadai	12.00 Bulan				
3.3.1.1.303.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: null	null null	100,000,000	94,800,000	(5,200,000)	-5.20
		KELUARAN: Jumlah Penyediaan Sarana Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	6.00 Paket				
		HASIL: Tersedianya Sarana Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	6.00 Paket				
3.3.1.1.303.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: null	null null	47,368,400	47,368,400	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Kendaraan Dinas Layak Jalan	24.00 Unit				
		HASIL: Kendaraan Dinas Layak Jalan	24.00 Unit				
3.3.1.1.303.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: null	null null	41,040,000	41,040,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	12.00 Bulan				
		HASIL: Pengelolaan Keuangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	12.00 Bulan				

3.3.1.1.303.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: null	null null	34,447,750	34,447,750	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor Yang Dibelanjakan	16.00 Jenis				
		HASIL: Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan Yang Digunakan	16.00 Jenis				
3.3.1.1.303.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: null	null null	5,000,000	5,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Peralatan Kantor Yang Diperbaiki	10.00 Unit				
		HASIL: Jumlah Peralatan Kantor Yang Baik dan Berfungsi	10.00 Unit				
3.3.1.1.303.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: null	null null	27,414,310	27,414,310	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah ATK yang Dibelanjakan	15.00 Jenis				
		HASIL: Jumlah ATK yang Dimanfaatkan	15.00 Jenis				
3.3.1.1.303.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: null	null null	14,624,780	14,624,780	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Cetak dan Penggandaan Surat dan Dokumen Dinas	41666.00 Lembar				
		HASIL: Penggandaan Bahan dan Surat-Surat Dinas	41666.00 Lembar				
3.3.1.1.303.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: null	null null	3,357,640	3,357,640	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Dibelanjakan	4.00 Jenis				
		HASIL: Komponen Instalasi Listrik Yang Digunakan	4.00 Jenis				
3.3.1.1.303.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: null	null null	27,007,200	27,007,200	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Belanja Makan dan Minum Rapat	24.00 Kali Rapat				
		HASIL: Jumlah Kegiatan Rapat Yang Dilaksanakan	24.00 Kali Rapat				
3.3.1.1.303.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: null	null null	126,348,000	126,348,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Yang Dilaksanakan	11.00 Kali				
		HASIL: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	11.00 Kali				

3.3.1.1.303.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: null	null null	71,500,000	76,700,000	5,200,000	7.27
		KELUARAN: Jumlah Perjalanan Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	112.00 Kali				
		HASIL: Jumlah Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Dinas	112.00 Kali				
3.3.1.1.303.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan SDM	100.00 %	20,000,000	20,000,000	0	0.00
3.3.1.1.303.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: null	null null	20,000,000	20,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	2.00 Paket				
		HASIL: Penyediaan Parkiran dan Stand Pameran	2.00 Paket				
3.3.1.1.303.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tersedianya Modal Usaha Untuk 24 Kelompok, Tersedianya Tata Kelola MPIG Sebagai Institusi Pemegang Hak IG	6.00 UPH	454,555,320	517,583,820	63,028,500	13.87
		Tersedianya Modal Usaha Untuk 24 Kelompok, Tersedianya Tata Kelola MPIG Sebagai Institusi Pemegang Hak IG	1.00 UPH				
3.3.1.1.303.15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	MASUKAN: null	null null	454,555,320	517,583,820	63,028,500	13.87
		KELUARAN: Adanya Pembinaan dan Pendampingan Kelembagaan Petani	20.00 Kelompok				
		HASIL: Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	20.00 Kelompok				
3.3.1.1.303.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		7.80	2,022,816,87	2,392,703,87	369,887,000	18.29
			4.00				
			3.00				
			0.98				
			320.00				
			320.00				
			6756.60				
			81.97				

	95.43
	2964.60
	51.16
	480.00

3.3.1.1.303.16.1	Penanganan daerah rawan pangan	MASUKAN: null	null null	349,643,480	349,643,480	0	0.00
		KELUARAN: Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Tanaman serta Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	12.00 Bulan				
		HASIL: Laporan Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman serta Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	12.00 Bulan				
3.3.1.1.303.16.2	Penyusunan data base potensi produksi pangan	MASUKAN: null	null null	116,509,700	116,509,700	0	0.00
		KELUARAN: Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12.00 Kecamatan				
		HASIL: Laporan Statistik dan Potensi Tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan	12.00 Kecamatan				
3.3.1.1.303.16.1 5	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	MASUKAN: null	null null	45,889,290	205,928,290	160,039,000	348.75
		KELUARAN: Terlaksananya Pengembangan Komoditi Pertanian/Perkebunan	400.00 Ha				
		HASIL: Peningkatan Produktifitas Rata-Rata Komoditi Pertanian/Perkebunan	5.00 ton/ha				
3.3.1.1.303.16.1 6	Pengembangan diversifikasi tanaman	KELUARAN: Pengembangan Komoditi Pertanian Ramah Lingkungan	44.00 Ha	456,689,000	571,901,000	115,212,000	25.23
		HASIL: Master Plan Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan	1.00 Paket				
		HASIL: Produk Pangan yang Ramah Lingkungan (Padi)	10.00 Ton				
		HASIL: Produk Pangan yang Ramah Lingkungan (Hortikultura)	1.00 Ton				

3.3.1.1.303.16.17	Pengembangan pertanian pada lahan kering	MASUKAN: null	null null	293,989,400	388,625,400	94,636,000	32.19
		KELUARAN: Pengembangan dan Perluasan Areal Komoditi Perkebunan	25.00 Ha				
		HASIL: Meningkatnya Areal Pengembangan Komoditi Perkebunan	25.00 Ha				
3.3.1.1.303.16.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	MASUKAN: null	null null	61,246,000	61,246,000	0	0.00
		KELUARAN: Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Komoditi Perkebunan	15.00 Ton				
		HASIL: Benih Bersertifikat	15.00 Ton				
3.3.1.1.303.16.29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	MASUKAN: null	null null	698,850,000	698,850,000	0	0.00
		KELUARAN: Intensifikasi Komoditi Pertanian/Perkebunan	50.00 Ha				
		HASIL: Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian/Perkebunan	0.50 Ton				
3.3.1.1.303.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	null	4.00 null	0	0	0	
3.3.1.1.303.17.7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah			0	0	0	
3.3.1.1.303.17.10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat			0	0	0	
3.3.1.1.303.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	null	505.00 null	4,010,039,13	4,010,039,13	0	0.00
3.3.1.1.303.18.1	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	MASUKAN: null	null null	497,172,200	497,172,200	0	0.00
		KELUARAN: Fasilitasi dan Kemitraan Pembangunan Pertanian/Perkebunan	1.00 Kerjasama				
		HASIL: Penerapan Teknologi dan Informasi Pembangunan Pertanian Tepat Guna	1.00 Paket				
3.3.1.1.303.18.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	MASUKAN: null	null null	3,512,866,931	3,512,866,931	0	0.00
		KELUARAN: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	7.00 Paket				
		HASIL: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	7.00 Paket				
3.3.1.1.303.19	Program peningkatan produksi	null	5.00 null	69,809,010	69,809,010	0	0.00

	pertanian/perkebunan						
3.3.1.1.303.19.4	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	MASUKAN: null	null null	69,809,010	69,809,010	0	0.00
		KELUARAN: Peningkatan Kapasitas Poktan Penangkar	5.00 Pokar				
		HASIL: Meningkatnya Kapasitas Poktan Penangkar	5.00 Pokar				
3.3.1.1.303.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	null	15.00 null	1,815,382,43	1,815,382,41	(20)	-0.00
3.3.1.1.303.20.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	MASUKAN: null	null null	100,799,330	100,799,330	0	0.00
		KELUARAN: Meningkatnya Kemampuan SDM Penyuluh dan POPT	10.00 Orang				
		HASIL: Penyuluh Pertanian dan POPT Terlatih	10.00 Orang				
3.3.1.1.303.20.2	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	MASUKAN: null	null null	1,714,583,100	1,714,583,080	(20)	-0.00
		KELUARAN: Meningkatnya Kinerja Penyuluh dan POPT	162.00 Orang				
		HASIL: Laporan Kinerja Penyuluh dan POPT	162.00 Orang				
3.3.2	DINAS PETERNAKAN			1,278,991,13	2,222,801,75	943,810,629	73.79
3.3.2.1	DINAS PETERNAKAN			1,278,991,13	2,222,801,75	943,810,629	73.79
3.3.2.1.303.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	285,979,950	291,511,950	5,532,000	1.93
3.3.2.1.303.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: null	null null	920,000	920,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Bukti Meterai yang dibelanjakan	130.00 lembar				
		HASIL: Jumlah Meterai yang digunakan	130.00 lembar				
3.3.2.1.303.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: null	null null	28,004,000	33,536,000	5,532,000	19.75
		KELUARAN: Tersedianya Anggaran Langganan Telepon Listrik & Air	12.00 bulan				
		HASIL: Terpenuhinya Kebutuhan Air Lstrik & Telepon	12.00 bulan				

3.3.2.1.303.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: null	null null	20,000,000	20,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Bukti Pembelian Peralatan Kantor	1.00 bukti				
		HASIL: Jumlah Peralatan Kantor yang digunakan	1.00 unit				
3.3.2.1.303.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: null	null null	47,628,500	47,628,500	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Kendaraan yang Beroperasi	1.00 unit				
		HASIL: Kendaraan Dinas yang layak Operasi	1.00 unit				
3.3.2.1.303.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: null	null null	23,100,000	23,100,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Honorarium Pengelola APBD	6.00 orang				
		HASIL: Jumlah Orang yang Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan yg Akuntabel	6.00 orang				
3.3.2.1.303.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: null	null null	1,292,830	1,292,830	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Bahan & Peralatan Kebersihan Kantor yang dibelanjakan	20.00 jenis				
		HASIL: Jumlah Bahan & Peralatan Kebersihan Kantor yang Digunakan	20.00 jenis				
3.3.2.1.303.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: null	null null	1,900,000	1,900,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	6.00 unit				
		HASIL: Jumlah Peralatan Kerja yang Dipakai	6.00 unit				
3.3.2.1.303.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: null	null null	7,906,420	7,906,420	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Alat Tulis Kantor yg Tersedia	13.00 jenis				
		HASIL: Jumlah ATK yang Dimanfaatkan	13.00 jenis				

3.3.2.1.303.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: null	null null	7,664,400	7,664,400	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah SPMU yang dicetak	3.00 blok				
		KELUARAN: Jumlah Bahan yang diFoto Copy	21680.00 lembar				
		HASIL: Jumlah Cetak & Penggandaan Surat dan Dokumen Dinas	21680.00 lembar				
3.3.2.1.303.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: null	null null	1,379,400	1,379,400	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibelanjakan	5.00 jenis				
		HASIL: Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang digunakan	5.00 jenis				
3.3.2.1.303.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: null	null null	7,066,400	7,066,400	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Makan dan Minum yang disediakan untuk Rapat & Tamu	6.00 Kali				
		HASIL: Jumlah Notulen Rapat yang dihasilkan	6.00 kali				
3.3.2.1.303.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: null	null null	100,718,000	100,718,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi Konsultasi & Evaluasi yang dilakukan	10.00 kali				
		HASIL: Jumlah Koordinasi Bidang Peternakan Antara Pusat & Daerah	10.00 kali				
3.3.2.1.303.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: null	null null	38,400,000	38,400,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Rapat & Monev	102.00 kali				
		HASIL: Koordinasi Peternakan Antara Kabupaten, Kecamatan & Desa	102.00 kali				
3.3.2.1.303.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			9,999,880	9,999,880	0	0.00
3.3.2.1.303.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: null	null null	9,999,880	9,999,880	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Meubeler yang dibelanjakan	1.00 paket				
		HASIL: Jumlah Meubeler yang digunakan	1.00 paket				
3.3.2.1.303.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			351,140,670	700,169,520	349,028,850	99.40

3.3.2.1.303.21.1	Pendataan masalah peternakan	MASUKAN: null	null null	36,447,870	36,447,870	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Kegiatan Surveillance Rabies	300.00 ekor				
		KELUARAN: Jumlah Kegiatan Pengambilan Sample Otak Anjing	10.00 ekor				
		KELUARAN: Jumlah Surveillance Hog Cholera	207.00 ekor				
		HASIL: Jumlah Laporan Informasi Situasi dan Distribusi Penyakit Rabies	1.00 Laporan				
		HASIL: Jumlah Laporan Informasi Situasi dan Distribusi Penyakit Hog Cholera	1.00 Laporan				
3.3.2.1.303.21.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	MASUKAN: null	null null	266,367,940	615,396,650	349,028,710	131.03
		KELUARAN: Jumlah Ternak yang diVaksin	24000.00 ekor				
		KELUARAN: Jumlah Obat-Obatan Wabah yang diadakan	1.00 paket				
		HASIL: Jumlah Ternak yang Sehat dan Berkualitas	24000.00 ekor				
		HASIL: Jumlah Obat-Obatan Wabah yang digunakan	1.00 Paket				
3.3.2.1.303.21.4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	MASUKAN: null	null null	48,324,860	48,325,000	140	0.00
		KELUARAN: Jumlah Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah	12.00 bulan				
		HASIL: Jumlah Rekomendasi Pengeluaran Ternak yang dihasilkan	12.00 rekomendasi				
3.3.2.1.303.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan			483,080,000	483,080,000	0	0.00
3.3.2.1.303.22.1	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak			0	0	0	
3.3.2.1.303.22.3	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	MASUKAN: null	null null	483,080,000	483,080,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Ternak (Sapi & Kerbau) yang di IB	1000.00 ekor				
		HASIL: Bertambahnya Populasi Ternak (Sapi & Kerbau) yang Sehat dan Berkualitas	600.00 ekor				
3.3.2.1.303.22.8	Pengembangan agribisnis peternakan			0	0	0	

3.3.2.1.303.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			63,794,690	133,794,690	70,000,000	109.7
3.3.2.1.303.23.3	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan			0	0	0	
3.3.2.1.303.23.4	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisipromosi atas hasil produksi peternakan	MASUKAN: null	null null	63,794,690	133,794,690	70,000,000	109.73
		KELUARAN: Jumlah Promosi Pengolahan Hasil Peternakan	2.00 kali				
		HASIL: Konteks Ternak & Pameran	2.00 kali				
3.3.2.1.303.24	Program peningkatan produksi peternakan			84,995,940	604,245,719	519,249,779	610.9
3.3.2.1.303.24.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	MASUKAN: null	null null	34,996,040	516,946,039	481,949,999	1,377.16
		KELUARAN: Jumlah Sarana & Prasarana Teknologi Tepat Guna yang diadakan	2.00 unit				
		HASIL: Jumlah Sarana & Prasarana Teknologi Tepat Guna yang digunakan	2.00 unit				
3.3.2.1.303.24.4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	MASUKAN: null	null null	49,999,900	87,299,680	37,299,780	74.60
		KELUARAN: Jumlah Pembangunan Kebun Pakan Ternak yang diadakan	1.00 Ha				
		KELUARAN: Jumlah Penyuluhan Pengolahan & Pengawetan Pakan Ternak yang Berkualitas	2.00 kelompok				
		HASIL: Adanya Kebun Contoh yang dihasilkan	1.00 Ha				
		HASIL: Jumlah Kelompok yang memahami tentang Pengolahan & Pengawetan Pakan	2.00 kelompok				
3.6	BIDANG PERDAGANGAN			4,607,712,00	4,628,562,00	20,850,000	0.45
2.11.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			4,607,712,00	4,628,562,00	20,850,000	0.45
2.11.1.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN			4,607,712,00	4,628,562,00	20,850,000	0.45
2.11.1.1.306.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan			100,000,000	106,600,000	6,600,000	6.60

2.11.1.1.306.15.4	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	KELUARAN: Tera/tera ulang alat UTTP	1000.00 unit alat UTTP	100,000,000	106,600,000	6,600,000	6.60
		HASIL: Meningkatnya jumlah konsumen yang terlindungi	10.00 %				
2.11.1.1.306.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			4,507,712,00	4,521,962,00	14,250,000	0.32
2.11.1.1.306.18.3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	KELUARAN: Meningkatnya Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa	3.00 Pasar	4,507,712,000	4,521,962,000	14,250,000	0.32
3.7	BIDANG PERINDUSTRIAN			2,296,765,48	2,563,411,91	266,646,430	11.61
3.7.1	DINAS PERINDUSTRIAN			2,296,765,48	2,563,411,91	266,646,430	11.61
3.7.1.1	DINAS PERINDUSTRIAN			2,296,765,48	2,563,411,91	266,646,430	11.61
3.7.1.1.307.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional	85.00 %	323,165,300	421,063,300	97,898,000	30.29
3.7.1.1.307.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah bukti pembelian Meterai	60.00 Bukti	360,000	360,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah surat/berkas yang dikirimkan	60.00 Berkas				
3.7.1.1.307.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah bukti pembayaran TALI	72.00 Bukti	34,783,800	34,783,800	0	0.00
		HASIL: Jumlah pembayaran TALI tepat waktu	12.00 Bulan				
3.7.1.1.307.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah bukti pembelian BBM, penggantian suku cadang dan pembayaran pajak	30.00 Bukti	30,805,600	30,805,600	0	0.00
		HASIL: Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	2.00 Kendaraan				
3.7.1.1.307.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah bukti honor pengelola APBD yang dibayarkan	12.00 Bukti	29,792,000	29,792,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan APBD	5.00 Orang				
3.7.1.1.307.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah bukti pembayaran honorarium	12.00 Bulan	14,966,320	14,966,320	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah bukti peralatan kebersihan yang dibelanjakan	5.00 bukti				
		HASIL: Tingkat kebersihan kantor	100.00 %				

3.7.1.1.307.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah bukti belanja perbaikan komputer/laptop/priter	3.00 Bukti	3,000,000	3,000,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah peralatan yang berfungsi	3.00 Unit				
3.7.1.1.307.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah bukti pembelian ATK	20.00 Bukti	16,163,180	16,163,180	0	0.00
		HASIL: Jumlah ATK yang dimanfaatkan	380.00 Unit				
3.7.1.1.307.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah bukti penggandaan/fotocopy	30.00 Bukti	24,409,000	24,409,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah bukti penjilidan	5.00 Bukti				
		HASIL: Jumlah dokumen yang digandakan dan dijilid	5.00 Dokumen				
3.7.1.1.307.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah Alat Listrik Dan Elektronik yang dibelanjakan	5.00 Unit	1,687,400	1,687,400	0	0.00
		HASIL: Jumlah Alat Listrik Dan Elektronik yang digunakan	5.00 Unit				
3.7.1.1.307.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah makan dan minum yang dilakukan	12.00 Kali	17,424,000	17,424,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah Notulen yang dihasilkan	12.00 Notulen				
3.7.1.1.307.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan	12.00 Kali	99,774,000	197,672,000	97,898,000	98.12
		HASIL: Jumlah Laporan yang dihasilkan	12.00 Laporan				
3.7.1.1.307.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	KELUARAN: Jumlah Perjalanan Dinas yang dilakukan	30.00 Kali	50,000,000	50,000,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah Laporan yang Dihasilkan	30.00 Laporan				
3.7.1.1.307.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	85.00 %	31,360,980	31,360,980	0	0.00
3.7.1.1.307.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	KELUARAN: Jumlah peralatan yang dibelanjakan	4.00 Peralatan	20,000,000	20,000,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah peralatan yang digunakan dan dimanfaatkan	4.00 Unit				

3.7.1.1.307.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Jumlah Bahan Bangunan yang dibelanjakan	1.00 Paket	8,163,500	8,163,500	0	0.00
		HASIL: Jumlah Stan Pameran yang dihasilkan	1.00 Stand				
3.7.1.1.307.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	KELUARAN: Jumlah Bahan Bangunan yang dibelanjakan	8.00 Unit	3,197,480	3,197,480	0	0.00
		HASIL: Jumlah Bahan Bangunan yang digunakan	8.00 Unit				
3.7.1.1.307.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya kemampuan pelaku IKM dalam mengembangkan usaha	20.00 IKM	212,020,440	189,982,870	(22,037,570)	-10.3
3.7.1.1.307.16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	KELUARAN: Jumlah lokasi pendataan IKM	12.00 Kecamatan	179,999,870	179,999,870	0	0.00
		HASIL: Jumlah dokumen pendataan yang dihasilkan	5.00 dokumen				
3.7.1.1.307.16.3	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	KELUARAN: Jumlah lokasi kajian akademis	4.00 Kecamatan	12,075,570	0	(12,075,570)	- 100.00
		HASIL: Jumlah dokumen kajian akademis	1.00 dokumen				
3.7.1.1.307.16.4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	KELUARAN: Jumlah pelatihan yang dilakukan	1.00 Pelatihan	9,983,000	9,983,000	0	0.00
		HASIL: Tingkat Pemahaman Pelatihan	90.00 %				
3.7.1.1.307.16.5	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah	KELUARAN: Jumlah Pelatihan yang dilakukan	1.00 Pelatihan	9,962,000	0	(9,962,000)	- 100.00
		HASIL: Tingkat Pemahaman Pelatihan	90.00 %				
3.7.1.1.307.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya volume dan harga pemasaran produk IKM	15.00 IKM	1,730,218,76	1,921,004,76	190,786,000	11.03

3.7.1.1.307.19.1	Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial	KELUARAN: Jumlah Pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan	2.00 Pelatihan/Bimtek	1,709,969,014	1,867,955,014	157,986,000	9.24
		KELUARAN: Jumlah Kelompok IKM yang dihimpun dalam Sentra IKM	15.00 IKM				
		KELUARAN: Jumlah Gedung/Bangunan yang dibangun	1.00 Gedung/bangunan				
		KELUARAN: Jumlah peralatan/mesin yang diadakan	19.00 Peralatan/mesin				
		HASIL: Rata-rata Tingkat Keberhasilan Pelatihan/Bimtek	90.00 %				
		HASIL: Jumlah Sentra IKM yang dibentuk	1.00 Sentra				
		HASIL: Jumlah Gedung/Bangunan yang dimanfaatkan	1.00 Gedung/Bangunan				
		HASIL: Jumlah Peralatan/mesin yang dimanfaatkan	19.00 Peralatan/mesin				
3.7.1.1.307.19.2	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	KELUARAN: Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan	1.00 Pelatihan	20,249,750	53,049,750	32,800,000	161.98
		HASIL: Tingkat keberhasilan pelatihan	90.00 %				
3.8	BIDANG TRANSMIGRASI			242,339,440	291,539,440	49,200,000	20.30
3.8.1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			242,339,440	291,539,440	49,200,000	20.30
3.8.1.1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			242,339,440	291,539,440	49,200,000	20.30
3.8.1.1.308.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	157,350,340	201,550,340	44,200,000	28.09
3.8.1.1.308.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah bahan surat menyurat	60.00 lembar	270,000	270,000	0	0.00
3.8.1.1.308.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah pembayaran tagihan telepon listrik dan air serta internet yang tepat waktu	12.00 kali	7,200,000	7,200,000	0	0.00
3.8.1.1.308.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah kendaraan yang beroperasi	3.00 unit	22,124,170	22,124,170	0	0.00

3.8.1.1.308.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah pegawai yang dibayarkan honorinya	5.00 orang	16,100,000	16,100,000	0	0.00
3.8.1.1.308.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah alat kebersihan kantor	17.00 jenis	458,040	458,040	0	0.00
3.8.1.1.308.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	2.00 unit	990,990	990,990	0	0.00
3.8.1.1.308.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah ATK yang disediakan	22.00 jenis	4,260,140	4,260,140	0	0.00
3.8.1.1.308.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah dokumen/arsip yang dijilid/dicetak dan digandakan	23000.00 lembar	6,176,800	6,176,800	0	0.00
3.8.1.1.308.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah komponen alat listrik	12.00 jenis	772,200	772,200	0	0.00
3.8.1.1.308.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	240.00 OK	4,477,000	4,477,000	0	0.00
3.8.1.1.308.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: nyaknya kegiatan rapat koordinasi ke luar daerah yang dilaksanakan	20.00 kali	74,821,000	74,821,000	0	0.00
3.8.1.1.308.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: nyaknya kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah yang dilaksanakan	22.00 kali	19,700,000	63,900,000	44,200,000	224.37
3.8.1.1.308.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja	100.00 %	9,989,240	14,989,240	5,000,000	50.05
3.8.1.1.308.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	KELUARAN: Jumlah bangunan yang dipelihara	1.00 unit	9,989,240	14,989,240	5,000,000	50.05
3.8.1.1.308.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	jumlah Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	1.00 dokumen	74,999,860	74,999,860	0	0.00
3.8.1.1.308.15.2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	KELUARAN: jumlah kegiatan sosialisasi lokasi calon transmigrasi baru	1.00 kali	74,999,860	74,999,860	0	0.00
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			49,479,728,7	60,251,713,3	10,771,984,6	21.77
4.1	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			30,390,902,8	38,325,283,0	7,934,380,17	26.11
4.1.3	SEKRETARIAT DAERAH			10,595,781,5	11,415,894,5	820,112,990	7.74
4.1.3.2	BAGIAN PEMERINTAHAN			1,234,514,93	1,514,510,93	279,996,000	22.68
4.1.3.2.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			490,632,190	715,786,670	225,154,480	45.89

4.1.3.2.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Jumlah Dana	12.00 bulan	150,000	210,000	60,000	40.00
		KELUARAN: Jumlah Meterai dan benda-benda pos sesuai kebutuhan	1.00 paket				
		HASIL: kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Jumlah Dana	12.00 bulan	5,121,600	5,121,600	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Tagihan Internet yang dibayar	12.00 bulan				
		HASIL: kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: jumlah dana	12.00 bulan	27,408,000	27,408,000	0	0.00
		KELUARAN: jumlah kendaraan layak pakai	3.00 unit				
		HASIL: kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: jumlah dana	12.00 bulan	24,394,000	24,394,000	0	0.00
		KELUARAN: jumlah honorarium pengelola keuangan	1.00 paket				
		HASIL: kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: jumlah dana	12.00 bulan	293,590	382,910	89,320	30.42
		KELUARAN: jumlah alat kebersihan kantor	11.00 jenis				
		HASIL: kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: jumlah dana	12.00 bulan	750,000	750,000	0	0.00
		KELUARAN: jumlah komputer yang terpelihara	2.00 unit				
		HASIL: kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: jumlah dana	12.00 bulan	6,763,660	7,083,790	320,130	4.73
		KELUARAN: jumlah atk yang disediakan	1.00 paket				
		HASIL: kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				

4.1.3.2.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: jumlah dana	12.00 bulan	8,849,700	9,356,550	506,850	5.73
		KELUARAN: jumlah barang cetakan dan penggandaan	1.00 paket				
		HASIL: kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: jumlah dana	12.00 bulan	8,131,640	8,131,640	0	0.00
		KELUARAN: jumlah laptop yang memadai	1.00 unit				
		HASIL: kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	12.00 Bulan	300,000,000	385,262,180	85,262,180	28.42
		KELUARAN: Jumlah Kegiatan HUT RI dan keikutsertaan dalam pameran pembangunan	1.00 Paket				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan kegiatan HUT RI dan Pameran Pembangunan	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Jumlah Dana	12.00 Bulan	10,648,000	10,648,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Makanan dan Minuman Kantor	12.00 Bulan				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	12.00 Bulan	63,322,000	171,738,000	108,416,000	171.21
		KELUARAN: Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.00 Bulan				
		HASIL: Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100.00 %				
4.1.3.2.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	12.00 Bulan	34,800,000	65,300,000	30,500,000	87.64
		KELUARAN: Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.00 Bulan				
		HASIL: Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100.00 %				
4.1.3.2.401.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			284,597,130	279,597,130	(5,000,000)	-1.76

4.1.3.2.401.6.6	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	1.00 Paket	134,598,200	132,098,200	(2,500,000)	-1.86
		KELUARAN: Adanya LKPJ 2018	100.00 Buku				
		HASIL: Meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemda	80.00 %				
4.1.3.2.401.6.8	Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD	KELUARAN: Adanya LPPD, ILPPD, dan EKPPD 2018	10.00 Buku	149,998,930	147,498,930	(2,500,000)	-1.67
		HASIL: Meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah	90.00 %				
4.1.3.2.401.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			189,286,030	187,426,030	(1,860,000)	-0.98
4.1.3.2.401.16.4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	KELUARAN: Jumlah Rakor Pejabat Negara	4.00 Kali	189,286,030	187,426,030	(1,860,000)	-0.98
		HASIL: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah	87.00 %				
4.1.3.2.401.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			269,999,580	331,701,100	61,701,520	22.85
4.1.3.2.401.27.1	Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah			199,999,700	21,108,800	(178,890,900)	-89.45
4.1.3.2.401.27.3	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	KELUARAN: Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah titik batas antar daerah	12.00 Bulan	69,999,880	310,592,300	240,592,420	343.70
		HASIL: Meningkatnya penataan daerah otonomi	50.00 %				
4.1.3.3	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			257,055,080	312,947,220	55,892,140	21.74
4.1.3.3.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			257,055,080	312,947,220	55,892,140	21.74
4.1.3.3.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			204,000	402,000	198,000	97.06

4.1.3.3.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah Dana	12.00 Bulan	4,998,500	15,997,000	10,998,500	220.04
		KELUARAN: Adanya Pemeliharaan Kendaraan dan Perizinan	1.00 Unit				
		HASIL: Terlaksananya Perizinan dan Operasional Kendaraan	1.00 Unit				
		MANFAAT: Terlaksananya kegiatan kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Terlaksananya kegiatan operasional kantor	100.00 %				
4.1.3.3.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Jumlah Dana	12.00 Bulan	9,735,000	9,735,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Pengeluaran OPD	100.00 %				
		HASIL: Administrasi Keuangan berjalan dengan baik dan tepat waktu	100.00 %				
		MANFAAT: Tercapainya kegiatan Administrasi Keuangan	100.00 %				
		DAMPAK: Terlaksananya kegiatan Kantor	100.00 %				
4.1.3.3.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Jumlah Ruangan yang Bersih	100.00 %	494,780	792,990	298,210	60.27
		KELUARAN: Jumlah Ruangan yang bersih	1.00 Unit				
		HASIL: Kenyamanan Pelaksanaan Tugas	100.00 %				
		MANFAAT: Tercapainya Kebersihan dan Keindahan Kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Indah dan Bersih	100.00 %				
4.1.3.3.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00
		KELUARAN: Jumlah Peralatan Kerja yang siap pakai	100.00 %				
		HASIL: Tercapainya Kelancaran Pelayanan Publik	100.00 %				
		MANFAAT: Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Terlaksananya Kegiatan Kantor	100.00 %				

4.1.3.3.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	4,499,660	5,999,180	1,499,520	33.33
		KELUARAN: Jumlah ATK yang tersedia	100.00 %				
		HASIL: Tercapainya Pelayanan Administrasi Kantor	100.00 %				
		MANFAAT: Kelancaran Administrasi Kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Pekerjaan menjadi lancar	100.00 %				
4.1.3.3.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	2,999,700	4,999,500	1,999,800	66.67
		KELUARAN: Jumlah Dokumen yang dicetak, digandakan dandijilid	100.00 %				
		HASIL: Adanya Dokumen Kantor	100.00 %				
		MANFAAT: Tercapainya Pelayanan Administrasi Kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Pelayanan Administrasi menjadi lebih baik	100.00 %				
4.1.3.3.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah Makan dan Minum kegiatan Harian	12.00 Bulan	14,003,440	17,501,550	3,498,110	24.98
		HASIL: Tersedianya Makan dan Minum	100.00 %				
		MANFAAT: Jumlah Dana	100.00 %				
		MANFAAT: Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Pekerjaan menjadi lancar	100.00 %				
4.1.3.3.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	107,820,000	107,820,000	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya Rapat - rapat Luar Daerah	12.00 Bulan				
		HASIL: Adanya Koordinasi dan Integrasi Pelaksanaan Lintas Sektor	100.00 %				
		MANFAAT: Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Lintas Sektor	100.00 %				
		DAMPAK: Adanya Koordinasi dan Informasi	100.00 %				

4.1.3.3.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	12.00 Bulan	59,400,000	95,800,000	36,400,000	61.28
		KELUARAN: Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.00 %				
		HASIL: Adanya Koordinasi Lintas Sektor	100.00 %				
		MANFAAT: Tercapainya Koordinasi dan Konsultasi Lintas Sektor	100.00 %				
		DAMPAK: Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor	100.00 %				
4.1.3.3.401.1.21	Penyediaan Jasa Kantor	KELUARAN: Upah Pegawai Tidak Tetap	12.00 Bulan	51,900,000	51,900,000	0	0.00
		HASIL: Terbayarnya Upah Pegawai tidak tetap	12.00 Bulan				
		MANFAAT: Membantu Perkerjaan Kantor	100.00 %				
		DAMPAK: Pekerjaan terlaksana dengan baik	12.00 Bulan				
4.1.3.4	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN			410,229,750	536,022,250	125,792,500	30.66
4.1.3.4.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	410,229,750	536,022,250	125,792,500	30.66
4.1.3.4.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN:	null	1,995,000	1,995,000	0	0.00
		KELUARAN: Perangko dan Meterai	465.00 buah				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan kegiatan surat menyurat	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	5,160,000	5,160,000	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya sarana komunikasi internet lingkup Setda Ngada	12.00 bulan				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan tugas	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	8.00 unit	36,462,250	36,462,250	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %				
		HASIL: Kelancaran urusan dinas	100.00 %				

4.1.3.4.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	30,427,540	31,370,040	942,500	3.10
		KELUARAN: Tersedianya kendaraan yang siap pakai dan STNK	1.00 unit kendaraan roda 4				
		HASIL: Kelancaran urusan dinas	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Jumlah dana	100.00 %	28,962,000	28,962,000	0	0.00
		KELUARAN: Tenaga yang terbayar	10.00 orang				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan kegiatan	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	740,080	740,080	0	0.00
		KELUARAN: Alat kebersihan	7.00 buah				
		HASIL: Tersedianya alat kebersihan	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Jumlah dana	100.00 %	4,491,740	4,491,740	0	0.00
		KELUARAN: Perbaikan Laptop	9.00 unit				
		HASIL: Laptop yang siap pakai	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	8,423,360	8,423,360	0	0.00
		KELUARAN: Alat tulis kantor	16.00 buah				
		HASIL: Alat tulis kantor yang siap pakai	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	17,999,740	17,999,740	0	0.00
		KELUARAN: Kartu Ucapan Selamat, Penggandaan, Buku Panduan	1000.00 buku				
		HASIL: Pelaksanaan administrasi kantor untuk cetakan dan penggandaan terlaksananya secara baik	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	783,640	783,640	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya Battrey	26.00 buah				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan kegiatan	100.00 %				

4.1.3.4.401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	103,520,000	103,520,000	0	0.00
		KELUARAN: Bahan Bacaan	3.00 Media Massa				
		HASIL: Perluasan wawasan berpikir	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Jumlah dana	100.00 %	5,306,400	5,306,400	0	0.00
		KELUARAN: Tersedianya makanan dan minuman	24.00 kali				
		HASIL: Terselenggaranya rapat staf	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	66,008,000	126,308,000	60,300,000	91.35
		KELUARAN: Adanya koordinasi	4.00 kegiatan				
		HASIL: Terwujudnya sinergisitas program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah	100.00 %				
4.1.3.4.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	100.00 %	99,950,000	164,500,000	64,550,000	64.58
		KELUARAN: Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	30.00 kegiatan				
		HASIL: Kunjungan kerja Bupati berjalan dengan baik	100.00 %				
4.1.3.5	BAGIAN PEREKONOMIAN			250,636,440	480,809,140	230,172,700	91.84
4.1.3.5.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			250,636,440	480,809,140	230,172,700	91.84
4.1.3.5.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	375,000	375,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah meterai dan benda pos sesuai kebutuhan	66.00 lembar				
4.1.3.5.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	36,170,000	56,170,000	20,000,000	55.29
		KELUARAN: Tersedianya kendaraan dinas layak operasi	2.00 unit				

4.1.3.5.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	14,568,000	104,568,000	90,000,000	617.79
		KELUARAN: Jumlah pengelola administrasi keuangan	4.00 orang				
4.1.3.5.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	1,983,960	1,983,960	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	4.00 jenis				
4.1.3.5.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	11,594,750	15,587,750	3,993,000	34.44
		KELUARAN: Jumlah ATK yang disediakan	23.00 jenis				
4.1.3.5.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	19,586,160	22,585,860	2,999,700	15.32
		KELUARAN: Jumlah barang cetakan dan penggandaan	61282.00 lembar				
4.1.3.5.401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	2,462,570	2,462,570	0	0.00
		KELUARAN: jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2.00 unit				
4.1.3.5.401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	840,000	8,910,000	8,070,000	960.71
		KELUARAN: Tersedianya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	365.00 buah				

4.1.3.5.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	14,520,000	22,770,000	8,250,000	56.82
		KELUARAN: penyediaan makanan dan minuman	18.00 kali				
4.1.3.5.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	48,636,000	145,496,000	96,860,000	199.15
		KELUARAN: jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	4.00 kali				
4.1.3.5.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor	100.00 %	99,900,000	99,900,000	0	0.00
		KELUARAN: jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.00 kali				
4.1.3.6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			310,638,474	310,638,474	0	0.00
4.1.3.6.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	310,638,474	310,638,474	0	0.00
4.1.3.6.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah Meterai dan Benda Pos Lainnya yang di belanjakan	100.00 Buah	600,000	600,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Meterai dan Benda Pos Lainnya	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah Langganan Telepon, Air, Listrik dan Internet Yang Dibayar	12.00 Bulan	40,800,000	40,800,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Layanan Telepon, Air, Listrik dan Internet	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak Operasi	2.00 Unit	22,437,900	22,437,900	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan yang diberikan Honor	12.00 Bulan	30,450,000	30,450,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik	100.00 %				

4.1.3.6.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang di sediakan	6.00 Jenis	460,350	460,350	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara	6.00 Unit	3,000,000	3,000,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Peralatan kerja	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah ATK yang disediakan	25.00 Jenis	6,715,884	6,715,884	0	0.00
		HASIL: Tersedianya ATK	null null				
4.1.3.6.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	35000.00 Lembar	9,438,300	9,438,300	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang disediakan	2.00 Jenis	554,840	554,840	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KELUARAN: Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang di sediakan	24.00 Buah	2,520,000	2,520,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah Makanan dan Minuman yang di sediakan	20.00 Kali	9,825,200	9,825,200	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6.00 kali	81,736,000	81,736,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	28.00 Kali	100,600,000	100,600,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100.00 %				

4.1.3.6.401.1.21	Penyediaan Jasa Kantor	KELUARAN: Jumlah Ruang Kerja yang baik	2.00 Ruangan	1,500,000	1,500,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Ruang Kerja yang baik	100.00 %				
4.1.3.6.401.1.22	Penyediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			0	0	0	
4.1.3.6.401.1.23	Penyediaan Unit Layanan Pengadaan			0	0	0	
4.1.3.6.401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0	0	0	
4.1.3.6.401.5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0	0	
4.1.3.7	BAGIAN HUKUM			649,796,460	763,252,810	113,456,350	17.46
4.1.3.7.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			149,796,850	240,253,200	90,456,350	60.39
4.1.3.7.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	390,000	390,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah meterai dan benda-benda pos sesuai kebutuhan	105.00 lembar				
4.1.3.7.401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	11,097,240	11,097,240	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2.00 unit				
4.1.3.7.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	13,387,360	15,703,960	2,316,600	17.30
		KELUARAN: Tersedianya kendaraan dinas yang layak beroperasi	1.00 unit				
4.1.3.7.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	12,063,600	12,063,600	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah pengelola administrasi keuangan	4.00 orang				
4.1.3.7.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	195,690	195,690	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan kebersihan kantor yang disediakan	4.00 jenis				

4.1.3.7.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	1,250,000	1,250,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang terpelihara	5.00 unit				
4.1.3.7.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	3,792,950	5,632,700	1,839,750	48.50
		KELUARAN: Jumlah ATK yang disediakan	15.00 jenis				
4.1.3.7.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	14,732,410	14,732,410	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah barang cetakan dan penggandaan	66240.00 lembar				
4.1.3.7.401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	2,340,000	2,340,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.00 buah				
4.1.3.7.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	1,161,600	1,161,600	0	0.00
		KELUARAN: Penyediaan makanan dan minuman rapat	12.00 kali				
4.1.3.7.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	57,286,000	133,386,000	76,100,000	132.84
		KELUARAN: Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	8.00 kali				
4.1.3.7.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	32,100,000	42,300,000	10,200,000	31.78
		KELUARAN: Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	26.00 kali				
4.1.3.7.401.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			99,999,920	122,999,920	23,000,000	23.00
4.1.3.7.401.20.4	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	MASUKAN: Meningkatnya penyelesaian kasus pengaduan di dalam di luar pengadilan	100.00 %	99,999,920	122,999,920	23,000,000	23.00
		KELUARAN: Jumlah kasus yang ditangani	2.00 kasus				
4.1.3.7.401.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			399,999,690	399,999,690	0	0.00

4.1.3.7.401.26.3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	MASUKAN: Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	100.00 %	348,199,920	348,199,920	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Perda yang ditetapkan	4.00 perda				
4.1.3.7.401.26.6	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	MASUKAN: Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	100.00 %	17,400,000	17,400,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah produk hukum yang dikaji	450.00 produk				
4.1.3.7.401.26.7	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	MASUKAN: Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	100.00 %	34,399,770	34,399,770	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan hukum	145.00 orang				
4.1.3.8	BAGIAN ORGANISASI			766,232,910	766,232,710	(200)	-0.00
4.1.3.8.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			547,723,690	651,752,040	104,028,350	18.99
4.1.3.8.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Jumlah Anggaran	null	540,000	540,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah materai	150.00 buah				
		HASIL: Adanya materai tersedia	150.00 buah				
4.1.3.8.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	7,200,000	7,200,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah rekening yang terbayar	12.00 bulan				
		HASIL: Adanya rekening yang terbayarkan	12.00 bulan				
4.1.3.8.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah anggaran	null null	4,996,500	4,745,000	(251,500)	-5.03
		KELUARAN: Jumlah kendaraan layak operasi	1.00 unit				
		HASIL: Adanya kendaraan layak operasi	1.00 unit				
4.1.3.8.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Jumlah honor yand dibayarkan	3.00 kegiatan	170,188,000	133,088,000	(37,100,000)	-21.80

4.1.3.8.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Jumlah anggaran	null null	692,120	692,120	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah alat kebersihan yang disediakan	11.00 jenis				
		HASIL: Adanya alat kebersihan yang disediakan	11.00 jenis				
4.1.3.8.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Jumlah dana	null null	1,500,000	2,000,000	500,000	33.33
		KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang terpelihara	3.00 unit				
		HASIL: Adanya peralatan kantor yang terpelihara	3.00 unit				
4.1.3.8.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Jumlah dana	null null	10,229,840	15,828,290	5,598,450	54.73
		KELUARAN: Jumlah ATK yang disediakan	6.00 kegiatan				
		HASIL: Adanya ATK yang tersedia	6.00 kegiatan				
4.1.3.8.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: jumlah dana	null null	6,177,780	12,567,180	6,389,400	103.43
		KELUARAN: jumlah barang yang dicetak dan digandakan	6.00 kegiatan				
		HASIL: Adanya bahan yang dicetak dan digandakan	6.00 kegiatan				
4.1.3.8.401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: jumlah dana	null null	13,173,050	15,673,050	2,500,000	18.98
		KELUARAN: jumlah peralatan kantor yang disediakan	3.00 unit				
		HASIL: Adanya peralatan kantor yang disediakan	3.00 unit				
4.1.3.8.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: jumlah dana	null null	95,154,400	85,474,400	(9,680,000)	-10.17
		KELUARAN: jumlah makan dan minuman yang disediakan	6.00 kegiatan				
		HASIL: Adanya makan dan minum yang tersedia	4.00 kegiatan				
4.1.3.8.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: jumlah dana	null null	209,872,000	342,444,000	132,572,000	63.17
		KELUARAN: jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	19.00 kali				
		HASIL: Adanya rapat koordinasi dan konsultasi yang disediakan	19.00 kali				

4.1.3.8.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: jumlah dana	null null	28,000,000	31,500,000	3,500,000	12.50
		KELUARAN: jumlah perjalanan dinas dalam daerah	40.00 kali				
		HASIL: Adanya perjalanan dinas dalam daerah yang disediakan	40.00 kali				
4.1.3.8.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			0	17,924,690	17,924,690	
4.1.3.8.401.2.10	Pengadaan mebeleur			0	17,924,690	17,924,690	
4.1.3.8.401.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			218,509,220	96,555,980	(121,953,240)	-55.8
4.1.3.8.401.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	MASUKAN: jumlah dana	null null	218,509,220	96,555,980	(121,953,240)	-55.81
		KELUARAN: Nilai LKJiP	65.00 nilai				
		HASIL: Tercapainya nilai LKJiP	65.00 nilai				
4.1.3.9	BAGIAN UMUM			5,310,767,37	5,325,570,87	14,803,500	0.28
4.1.3.9.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100.00	4,995,559,54	5,025,559,54	30,000,000	0.60
4.1.3.9.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Jumlah meterai dan benada - benda pos sesuai kebutuhan	225.00 Lembar	1,350,000	1,350,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah surat yang dikirim dalam 1 tahun	225.00 lembar				
		HASIL: Terpenuhinya kebutuhan peranko, meterai dan benda pos	12.00 bulan				
4.1.3.9.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Jumlah tali yang dibayar	12.00 bulan	193,940,000	193,940,000	0	0.00
		KELUARAN: Pembayaran rekening listrik, air, telphon/ ineternet selama satu tahun	36.00 kali				
		HASIL: Terpenuhinya listrik, air, telpon/internet	12.00 bulan				
4.1.3.9.401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Tersedisnya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.00 Unit	38,717,600	38,717,600	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan dan perlengkapan yang di pakai dalam 1 tahun	14.00 unit				
		HASIL: Terlaksananya kegiatan peneyediaan alat kantor	14.00 unit				

4.1.3.9.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Tersedianya unit kendaraan dinas yang layak operasi dan terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan	15.00 unit	281,625,400	308,538,400	26,913,000	9.56
		KELUARAN: terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua, empat dan enam selama 1 tahun	15.00 unit				
		HASIL: Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.00 Bulan				
4.1.3.9.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Jumlah pengelola administrasi	9.00 Orang	60,252,000	67,362,000	7,110,000	11.80
		KELUARAN: pembayaran APBD dan jumlah laporan keuangan selama 1 tahun	20.00 dokumen				
		HASIL: Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	12.00 Bulan				
4.1.3.9.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Jumlah Peralatan kebersihan Kantor yang disediakan	146.00 jenis	315,734,200	315,745,600	11,400	0.00
		KELUARAN: jumlah ruangan yang diberishkan	146.00 jenis				
		HASIL: terlaksananya kebersihan kantor	12.00 bulan				
4.1.3.9.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: jumlah peralatan yang terpelihara	16.00 unit	6,675,000	6,675,000	0	0.00
		KELUARAN: jumlah peralatan kerja yang siap	16.00 unit				
		HASIL: tersedianya peralatan yang siap pakai	16.00 unit				
4.1.3.9.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: jumlah ATK yang disediakan	100.00 jenis	20,905,400	20,905,400	0	0.00
		KELUARAN: jumlah Alat tulis Kantor yang tersedia	100.00 jenis				
		HASIL: terlaksananya kegiatan administrasi kantor	12.00 bulan				
4.1.3.9.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	MASUKAN: jumlah barang cetak dan pengadaan	12000.00 lembar	19,000,000	19,000,000	0	0.00
		KELUARAN: jumlah dokumen dicetak, digandakan dan jilid serta jumlah surat	30.00 dokumen				
		HASIL: tersedianya barang cetak dan pengadaan	12.00 bulan				

4.1.3.9.401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: jumlah instalasi dan alat penerangan listrik yang disediakan	140.00 buah	29,934,080	29,934,080	0	0.00
		KELUARAN: jumlah komponen listrik yang digunakan	66.00 jenis				
		HASIL: terpeliharanya penerangan listrik	12.00 bulan				
4.1.3.9.401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6.00 unit	26,046,700	26,046,700	0	0.00
		KELUARAN: jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6.00 unit				
		HASIL: tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6.00 unit				
4.1.3.9.401.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	MASUKAN: jumlah peralatan rumah tangga yang digunakan	3.00 jenis	45,360,000	23,510,000	(21,850,000)	-48.17
		KELUARAN: jumlah bahan bakar minyak/ kayu api/ tabung gas yang dipakai selama 1 tahun	224.00 kali				
		HASIL: terpenuhnya bahan bakar minyak/ gas/ tabung pemadam kebakaran untuk kebutuhan 1 tahun	12.00 bulan				
4.1.3.9.401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	MASUKAN: jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2.00 buah	5,880,000	5,880,000	0	0.00
		KELUARAN: jumlah surat kabar/ media masa selama 1 tahun	2100.00 eks				
		HASIL: terpenuhnya informasi dari media masa nasional dan lokal	12.00 bulan				
4.1.3.9.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: penyediaan makan dan minum	4.00 jenis	2,122,125,000	1,866,580,600	(255,544,400)	-12.04
		KELUARAN: jumlah makan dan minum rapat, makan dan minum tamu dan makan dan minum kegiatan	365.00 kali				
		HASIL: terpenuhnya kebutuhan makan dan minum	12.00 bulan				

4.1.3.9.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1000.00 kali	1,249,674,000	1,436,434,000	186,760,000	14.94
		KELUARAN: jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	111.00 kali				
		HASIL: terlaksananya rapat rapat koordinasi luar daerah	12.00 bulan				
4.1.3.9.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: jumlah rapat rapat koordinasai dan konsultasi dalam daerah	1000.00 kali	218,100,000	304,700,000	86,600,000	39.71
		KELUARAN: jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	199.00 Orang kali				
		HASIL: terlaksananya kegiatan rapat rapat korrdinasi dan konsultasi dalam daerah	12.00 bulan				
4.1.3.9.401.1.21	Penyediaan Jasa Kantor	MASUKAN: tersedianya jasa kantor	2.00 kegiatan	360,240,160	360,240,160	0	0.00
		KELUARAN: jumlah pakaian dinas bupati dan wakil bupati	60.00 pasang				
		HASIL: tersedianya jasa kantor	12.00 bulan				
4.1.3.9.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	12.00 %	315,207,830	300,011,330	(15,196,500)	-4.82
4.1.3.9.401.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	MASUKAN: jumlah perlengkapan rumah jabatan / dinas	26.00 unit	180,730,000	97,630,000	(83,100,000)	-45.98
		KELUARAN: jumlah perlengkapan rumah jabatan/ dinas	218.00 jenis				
		HASIL: terpenuhinya kebutuhan rumah jabatan/ dinas	26.00 unt				
4.1.3.9.401.2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	MASUKAN: tersedianya peralatan rumah jabatan dan dinas	37.00 jenis	68,851,430	136,754,930	67,903,500	98.62
		KELUARAN: jumlah peratan rumah jabatan dan dinas	167.00 unit				
		HASIL: tersedianaya perlatan rumah jabatan dan dinas	37.00 jenis				
4.1.3.9.401.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	MASUKAN: terpeliharanya rumah jabatan yang baik	3.00 gedung	65,626,400	65,626,400	0	0.00
		KELUARAN: pemeliharaan rumah dinas yang baik	3.00 gedung				
		HASIL: terpeliharanya rumah jabatan	3.00 gedung				

4.1.3.10	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA			1,405,910,18	1,405,910,18	0	0.00
4.1.3.10.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	null	100.00 null	1,328,561,58	1,328,561,58	0	0.00
		null	100.00 null				
4.1.3.10.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah Meterai dan Benda Pos yang di belanjakan	100.00 Buah	600,000	600,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Meterai dan Benda Pos	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayar honorinya	4.00 Orang	17,040,000	17,040,000	0	0.00
		HASIL: Terlksananya Pengelola Administrasi Keuangan yang bail	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah Peralatan Kebersihan kantor yang di sediakan	6.00 Jenis	461,200	461,200	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara	6.00 Unit	3,000,000	3,000,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Peralatan Kerja yang terpelihara	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah Alat Tulis Kantor yang di sediakan	27.00 Jenis	6,715,690	6,715,690	0	0.00
		HASIL: Tersedinya Alat Tulis Kantor	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15145.00 Lembar	4,997,850	4,997,850	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah Komponen Instalasi/Alat Penerangan Kantor yang disediakan	3.00 Jenis	560,000	560,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Komponen Instalasi/Alat Penerangan Kantor	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KELUARAN: Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.00 Bulan	2,520,000	2,520,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100.00 %				

4.1.3.10.401.1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang di sediakan	6.00 Kali	3,436,400	3,436,400	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	7.00 Kali	91,956,000	91,956,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.00 Kali	10,500,000	10,500,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.2 1	Penyediaan Jasa Kantor	KELUARAN: Jumlah Ruangan Kerja yang Memadai	1.00 Ruangan	500,000	500,000	0	0.00
		HASIL: Terpeliharanya Ruangan Kerja	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.2 2	Penyediaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KELUARAN: Tersedianya Layanan pengadaan Secara Elektronik	100.00 %	653,444,000	653,444,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Proses Pengadaan Secara Elektronik	100.00 %				
4.1.3.10.401.1.2 3	Penyediaan Unit Layanan Pengadaan	KELUARAN: Tersedinya Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100.00 %	532,830,440	532,830,440	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100.00 %				
4.1.3.10.401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	null	100.00 null	77,348,600	77,348,600	0	0.00
4.1.3.10.401.5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KELUARAN: Jumlah Aparatur yang memahami Proses Pangadaan Barang dan Jasa	100.00 Orang	77,348,600	77,348,600	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Aparatur yang memahami Proses Pangadaan Barang dan Jasa	100.00 %				
4.1.4	SEKRETARIAT DPRD			10,210,184,0	13,334,299,1	3,124,115,16	30.60
4.1.4.1	SEKRETARIAT DPRD			10,210,184,0	13,334,299,1	3,124,115,16	30.60
4.1.4.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %	6,661,410,71	9,299,439,50	2,638,028,79	39.60

4.1.4.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: null	null null	10,864,000	15,914,000	5,050,000	46.48
		KELUARAN: Jumlah Bahan Surat Menyurat	220.00 buah				
		KELUARAN: Jumlah Sekretaris Komisi, Sekretaris Alat Kelengkapan DPRD dan Admin LHKPN	11.00 orang				
		HASIL: Administrasi kantor Sekretariat DPRD, Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD berjalan lancar	100.00 %				
4.1.4.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: null	null null	214,800,000	214,800,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah pembayaran tagihan TAL tepat waktu	15.00 rekening				
		HASIL: Pemakaian sarana telepon, air, listrik dan internet berjalan lancar	100.00 %				
4.1.4.1.401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: null	null null	102,481,870	2,063,956,660	1,961,474,790	1,913.97
		KELUARAN: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	30.00 jenis				
		HASIL: Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar	100.00 %				
4.1.4.1.401.1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	MASUKAN: null	null null	44,751,680	44,751,680	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi jaminan kesehatannya	25.00 orang				
		HASIL: Meningkatnya derajat kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	100.00 %				
4.1.4.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: null	null null	296,268,170	298,768,170	2,500,000	0.84
		KELUARAN: Jumlah kendaraan yang memiliki ijin dan layak jalan/beroperasi	7.00 unit				
		HASIL: Prosentase kelayakan berlalulintas kendaraan dinas operasional	100.00 %				
4.1.4.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: null	null null	105,060,000	105,060,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Pengelola Keuangan	7.00 orang				
		HASIL: Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan tepat waktu	100.00 %				

4.1.4.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: null	null null	276,050,440	276,050,440	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah jenis peralatan kebersihan kantor yang disediakan	37.00 jenis				
		KELUARAN: Jumlah Tenaga Kebersihan	16.00 orang				
		HASIL: Terciptanya kebersihan dan keindahan gedung kantor dan rumah jabatan Pimpinan DPRD serta kenyamanan pegawai dalam beraktivitas	100.00 %				
4.1.4.1.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: null	null null	16,004,000	16,004,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	6.00 buah				
		HASIL: Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar	100.00 %				
4.1.4.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: null	null null	49,999,660	49,999,660	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah jenis ATK yang disediakan	58.00 jenis				
		HASIL: Administrasi perkantoran Sekretariat DPRD berjalan lancar	100.00 %				
4.1.4.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: null	null null	52,634,010	52,634,010	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah barang cetakan dan penggandaan	192666.00 lembar				
		HASIL: Kelancaran administrasi kegiatan masing - masing Bagian dan Sub Bagian	100.00 %				
4.1.4.1.401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: null	null null	13,110,240	13,110,240	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah jenis komponen peralatan listrik	17.00 jenis				
		HASIL: Terjaminnya instalasi listrik untuk penerangan Gedung Kantor dan 3 Rumah Jabatan	100.00 %				
4.1.4.1.401.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	MASUKAN: null	null null	40,132,640	115,132,640	75,000,000	186.88
		KELUARAN: Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	18.00 jenis				
		HASIL: Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga untuk Rumah Jabatan Pimpinan DPRD	100.00 %				

4.1.4.1.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: null	null null	5,198,194,000	5,769,698,000	571,504,000	10.99
		KELUARAN: Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	161.00 kali				
		HASIL: Adanya informasi dan masukan untuk ADPRD dan Staf Setwan	85.00 %				
4.1.4.1.401.1.20	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	MASUKAN: null	null null	241,060,000	263,560,000	22,500,000	9.33
		KELUARAN: Jumlah jenis jasa dokumentasi kantor yang disediakan	22.00 jenis				
		HASIL: Diketuainya kegiatan-kegiatan DPRDoleh masyarakat melalui media cetak maupun elektronik	100.00 %				
4.1.4.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100.00 %	47,995,360	47,995,360	0	0.00
4.1.4.1.401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: null	null null	47,995,360	47,995,360	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi	4.00 unit				
		HASIL: Kelayakan dan kenyamanan gedung dan bangunan kantor guna menunjang pelaksanaan tugas	100.00 %				
4.1.4.1.401.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase peningkatan Disiplin dan Etos Kerja Aparatur	100.00 %	345,110,000	345,110,000	0	0.00
4.1.4.1.401.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	MASUKAN: null	null null	345,110,000	345,110,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	150.00 pasang				
		HASIL: Terselenggarannya berpakaian dinas bagi anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku	100.00 %				
4.1.4.1.401.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Dalam Mendukung Peran dan Fungsi DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100.00 %	3,155,667,93	3,641,754,30	486,086,370	15.40

4.1.4.1.401.15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	MASUKAN: null	null null	205,145,630	235,395,630	30,250,000	14.75
		KELUARAN: Jumlah Ranperda dan Ranperda Inisiatif DPRD yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda Inisiatif DPRD	7.00 buah				
		HASIL: Ditetapkannya Ranperda menjadi Perda melalui sidang paripurna	100.00 %				
4.1.4.1.401.15.2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	MASUKAN: null	null null	35,864,400	35,864,400	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah kegiatan hearing/dialog yang dilaksanakan	8.00 kali				
		HASIL: Terjaringnya dan teridentifikasinya seluruh masalah yang timbul untuk di bahas guna pengambilan Keputusan/ Kebijakan Politik	100.00 %				
4.1.4.1.401.15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	MASUKAN: null	null null	51,763,800	51,763,800	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah rapat yang diselenggarakan	6.00 kali				
		HASIL: Penyelenggaraan rapat kelengkapan DPRD berjalan lancar	100.00 %				
4.1.4.1.401.15.4	Rapat-rapat paripurna	MASUKAN: null	null null	725,444,100	970,449,100	245,005,000	33.77
		KELUARAN: Jumlah ketetapan, keputusan dan rekomendasirekomendasi yang dihasilkan	27.00 buah				
		HASIL: 1. Tersediannya Keputusan, Perda da kebijakan Politik DPRD sebagai pedoman/ petunjuk dlm pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.	100.00 %				
		HASIL: 2. Terlaksanannya Pengangkatan sumpah/janji dan pelantikan anggota DPRD Periode 2019-2024	100.00 %				

4.1.4.1.401.15.5	Kegiatan Reses	MASUKAN: null	null null	1,636,200,000	1,636,200,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3.00 kali				
		HASIL: Terakomodirnya Aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses pimpinan dan ADPRD di daerah pemilihan	100.00 %				
4.1.4.1.401.15.6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	MASUKAN: null	null null	461,250,000	461,250,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan	74.00 kali				
		HASIL: Terpantaunnya pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, Pemerintah dan pembangunan sesuai Penetapan APBD	100.00 %				
4.1.4.1.401.15.8	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	MASUKAN: null	null null	40,000,000	63,400,000	23,400,000	58.50
		KELUARAN: Jumlah Perda yang disosialisasikan	7.00 buah				
		HASIL: Prosentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang Perda yang disosialisasikan	80.00 %				
4.1.4.1.401.15.9	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD			0	187,431,370	187,431,370	
4.1.30	KECAMATAN BAJAWA			4,509,655,46	6,365,298,81	1,855,643,35	41.15
4.1.30.1	KECAMATAN BAJAWA			4,509,655,46	6,365,298,81	1,855,643,35	41.15
4.1.30.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	null	100.00 null	1,156,351,81	1,221,745,16	65,393,352	5.66
4.1.30.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN:	null	3,283,000	3,283,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Meterai dan Benda Pos Lainnya	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN:	null	62,392,000	61,365,992	(1,026,008)	-1.64
		KELUARAN: Jumlah Tagihan Air, Listrik, Telepon dan Internet	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				

4.1.30.1.401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN:	null	24,500,000	24,500,000	0	0.00
		KELUARAN: Adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN:	null	1,800,000	1,800,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Kendaraan Layak Pakai	6.00 Unit				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN:	null	489,060,000	553,860,000	64,800,000	13.25
		KELUARAN: Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan dan Tenaga Honorer Yang di Bayar	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN:	null	5,974,870	5,974,870	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Alat Kebersihan Kantor Yang Disediakan Sesuai Kebutuhan	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN:	null	6,476,000	6,476,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Alat Kantor Yang Diperbaiki	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN:	null	50,970,000	51,689,390	719,390	1.41
		KELUARAN: Jumlah ATK	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				

4.1.30.1.401.1.1 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN:	null	16,162,740	16,462,710	299,970	1.86
		KELUARAN: Jumlah Surat/Dokumen Yang Digandakan dan Dijilid	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN:	null	1,830,950	1,830,950	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Komponen Alat Listrik/Penerangan	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN:	null	19,000,000	19,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Peralatan Kantor Yang Disediakan	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN:	null	112,802,250	112,802,250	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Makanan dan Minuman Kantor Yang Disediakan	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN:	null	67,500,000	67,500,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN:	null	294,600,000	295,200,000	600,000	0.20
		KELUARAN: Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	1.00 Paket				
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	null	100.00 null	3,353,303,65	21,461,650	(3,331,842,00	-99.3

4.1.30.1.401.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN:	null	3,336,742,000	4,900,000	(3,331,842,000)	-99.85
		KELUARAN: Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1.00 Paket				
		HASIL: Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	MASUKAN:	null	16,561,650	16,561,650	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dirawat	6.00 Unit				
		HASIL: Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 Persen				
4.1.30.1.401.35	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			0	5,122,092,00	5,122,092,00	
4.1.30.1.401.35.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0	3,540,576,250	3,540,576,250	
4.1.30.1.401.35.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			0	1,581,515,750	1,581,515,750	
4.1.31	KECAMATAN BAJAWA UTARA			199,847,120	199,846,120	(1,000)	-0.00
4.1.31.1	KECAMATAN BAJAWA UTARA			199,847,120	199,846,120	(1,000)	-0.00
4.1.31.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			183,752,010	183,751,010	(1,000)	-0.00
4.1.31.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah Surat yang dikirim	150.00 Surat	480,000	480,000	0	0.00
		HASIL: Adanya Kelancaran Proses Surat Menyurat	12.00 bulan				
4.1.31.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Pembayaran Rekening Listrik	1.00 Jenis	1,224,000	1,224,000	0	0.00
4.1.31.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: adanya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas	1.00 unit	600,000	600,000	0	0.00
		HASIL: Adanya Pendirian Kendaraan Dinas	12.00 Bulan				
4.1.31.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Pembayaran Honor Pengelola APBD, Honor Non PNS dan Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	12.00 Orang	50,000,000	50,000,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Pengelolaan Keu, Pelatihan Paskibra, OK dan Sopir dan cleaning service	12.00 Bulan				

4.1.31.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah ruangan yang dibersihkan	12.00 Ruang	339,790	339,790	0	0.00
		HASIL: cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.00 Bulan				
4.1.31.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.00 Jenis	3,809,600	3,816,200	6,600	0.17
		HASIL: Terpenuhnya Alat Tulis Kantor	12.00 Bulan				
4.1.31.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan	3.00 Jenis	2,041,640	2,041,640	0	0.00
		HASIL: Terpenuhnya Barang Cetak & Penggandaan	12.00 Bulan				
4.1.31.1.401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Tersedianya Peralatan presentasi rapat (LCD Proyektor) dan Harddisk External	2.00 Jenis	10,285,880	10,285,880	0	0.00
		HASIL: Terpenuhnya Peralatan dan Perlengkapan kantor	12.00 Bulan				
4.1.31.1.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah Makan dan Minum rapat dan Kegiatan	9.00 Kali	30,383,100	32,125,500	1,742,400	5.73
		HASIL: Terpenuhnya kebutuhan akan makanan dan minuman	12.00 Bulan				
4.1.31.1.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Perjalanan Dinas ke luar daerah	2.00 Kali	22,488,000	22,488,000	0	0.00
		HASIL: Terpenuhnya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	2.00 Kali				
4.1.31.1.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Perjalanan dinas dalam daerah	304.00 kali	62,100,000	60,350,000	(1,750,000)	-2.82
		HASIL: Terpenuhnya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dalam daerah	304.00 Kali				
4.1.31.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			16,095,110	16,095,110	0	0.00
4.1.31.1.401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah Suku cadang dan BBM	2.00 Jenis	16,095,110	16,095,110	0	0.00
		HASIL: Terpenuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12.00 Bulan				
4.1.32	KECAMATAN AIMERE			1,098,717,46	1,494,679,96	395,962,500	36.04
4.1.32.1	KECAMATAN AIMERE			1,098,717,46	1,494,679,96	395,962,500	36.04
4.1.32.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan Pelayanan Administrasi	100.00 %	322,542,960	322,542,960	0	0.00

	Perkantoran	Perkantoran					
4.1.32.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah Meterai yang dibelanjakan	87.00 Lembar	522,000	162,000	(360,000)	-68.97
		HASIL: Terbelanjanya meterai untuk kebutuhan SPJ	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah pembayaran rekening listrik dan air	18.00 Rekening	5,760,000	5,568,000	(192,000)	-3.33
		HASIL: Adanya pemenuhan listrik dan air	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dibayar pajaknya	4.00 unit	1,500,000	600,000	(900,000)	-60.00
		HASIL: Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda dua dan roda empat	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Jumlah pegawai yang menerima honor	15.00 Orang	56,333,600	56,333,600	0	0.00
		HASIL: Kelancaran administrasi keuangan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan aparatur dan publik	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah ruangan yang dibersihkan	19.00 Ruangan	14,140,560	14,140,560	0	0.00
		HASIL: Kenyamanan pelaksanaan tugas	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	4.00 Unit	1,800,000	1,800,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah ATK yang tersedia	27.00 Jenis	12,116,180	12,116,180	0	0.00
		HASIL: Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid	10.00 Dokumen	3,128,900	4,303,500	1,174,600	37.54
		KELUARAN: Jumlah surat/dokumen yang digandakan	8797.00 Lembar				
		HASIL: Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				

4.1.32.1.401.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah jenis/komponen instalasi listrik yang tersedia	1.00 Jenis	720,720	978,120	257,400	35.71
		HASIL: Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3.00 Jenis	18,400,000	19,350,000	950,000	5.16
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan tugas	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah makan dan minum rapat, minum harian pegawai kantor camat dan makan minum tamu	1475.00 OK	42,575,000	41,485,000	(1,090,000)	-2.56
		HASIL: Kelancaran Pelaksanaan Tugas	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	3.00 Kali	31,746,000	28,156,000	(3,590,000)	-11.31
		HASIL: Adanya Koordinasi dan Integrasi Keluar Daerah	100.00 %				
4.1.32.1.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Jumlah perjalanan dinas kedalam daerah	452.00 Kali	133,800,000	137,550,000	3,750,000	2.80
		HASIL: Adanya koordinasi dan integrasi dalam daerah	100.00 %				
4.1.32.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasanana aparatur	100.00 %	776,174,500	35,898,500	(740,276,000)	-95.3
4.1.32.1.401.2.1 0	Pengadaan mebeleur	KELUARAN: Jumlah meubeler kantor yang siap pakai	2.00 Unit	5,000,000	5,000,000	0	0.00
		HASIL: Tersedianya meubel kantor	100.00 %				
4.1.32.1.401.2.2 1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	KELUARAN: Jumlah rumah dinas dinas yang terpelihara	1.00 Unit	745,276,000	5,000,000	(740,276,000)	-99.33
		HASIL: Terlaksananya perawatan rumah dinas camat	100.00 %				
4.1.32.1.401.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah Kendaraan Dinas yang Siap pakai	4.00 Unit	25,898,500	25,898,500	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100.00 %				
4.1.32.1.401.35	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			0	1,136,238,50	1,136,238,50	
4.1.32.1.401.35. 1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0	705,121,250	705,121,250	
4.1.32.1.401.35. 2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			0	431,117,250	431,117,250	

4.1.33	KECAMATAN GOLEWA			958,823,520	1,363,150,84	404,327,323	42.17
4.1.33.1	KECAMATAN GOLEWA			958,823,520	1,363,150,84	404,327,323	42.17
4.1.33.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	204,493,870	212,610,970	8,117,100	3.97
4.1.33.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Tersedianya meterai	12.00 Bulan	360,000	360,000	0	0.00
		HASIL: Kelancaran administrasi perkantoran	100.00 Persen				
4.1.33.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Terbayarnya biaya rekening listrik	12.00 bulan	4,980,000	4,980,000	0	0.00
		HASIL: Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 Persen				
4.1.33.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Terbayarnya Pajak Kendaraan dinas Roda Empat	1.00 Unit	550,000	550,000	0	0.00
		HASIL: Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen				
4.1.33.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Terbayarnya honor pengelola APBD dan Kepala lingkungan	12.00 Bulan	42,176,000	42,176,000	0	0.00
		HASIL: Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen				
4.1.33.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor	12.00 Bulan	1,249,380	1,249,380	0	0.00
		HASIL: Terciptanya ruangan yang bersih	100.00 persen				
4.1.33.1.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			0	2,000,000	2,000,000	
4.1.33.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Tersedianya Alat Tulis Kantor	12.00 Bulan	9,116,540	9,116,540	0	0.00
		HASIL: Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen				
4.1.33.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Terlaksananya fotocopi surat	12.00 Bulan	4,665,100	9,330,200	4,665,100	100.00
		HASIL: Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 persen				
4.1.33.1.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Terlaksananya kegiatan dan rapat	12.00 Bulan	32,530,850	33,982,850	1,452,000	4.46
		HASIL: Terlaksananya kegiatan dan rapat	100.00 persen				

4.1.33.1.401.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.00 Kali	20,866,000	20,866,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi	100.00 persen				
4.1.33.1.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Terlaksananya rapat koordansi ke dalam daerah	12.00 Bulan	88,000,000	88,000,000	0	0.00
		HASIL: Terselenggaranya rapat koordinasi ke dalam daerah	100.00 persen				
4.1.33.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00 Persen	754,329,650	14,053,650	(740,276,000)	-98.1
4.1.33.1.401.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	3.00 Unit	745,276,000	5,000,000	(740,276,000)	-99.33
		HASIL: Terciptanya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas	100.00 persen				
4.1.33.1.401.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Tersedianya biaya penggantian suku cadang, BBM dan pelumas	12.00 Bulan	9,053,650	9,053,650	0	0.00
		HASIL: Terselenggaranya kelancaran pelayanan tugas	100.00 persen				
4.1.33.1.401.35	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			0	1,136,486,22	1,136,486,22	
4.1.33.1.401.35. 1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0	766,348,223	766,348,223	
4.1.33.1.401.35. 2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			0	370,138,000	370,138,000	
4.1.34	KECAMATAN RIUNG			413,898,520	1,550,137,02	1,136,238,50	274.5
4.1.34.1	KECAMATAN RIUNG			413,898,520	1,550,137,02	1,136,238,50	274.5
4.1.34.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			413,898,520	413,898,520	0	0.00
4.1.34.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Jumlah Dana	120000.00 Rupiah	120,000	120,000	0	0.00
		KELUARAN: Pembelian Meterai	20.00 lembar				
		HASIL: Lancarnya urusan Surat menyurat	100.00 %				

4.1.34.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Jumlah Dana	11052000.00 Rupiah	11,052,000	11,052,000	0	0.00
		KELUARAN: Terealisasinya Pembayaran Pulsa Prabayar dan Rek. Pemakaian Air Bersih untuk Rujab, Kantor Camat, Kantor Lurah Nangamese dan kantor Lurah Benteng Tengah	12.00 bulan				
		HASIL: Terpenuhinya fasilitas penerangan dan Kebutuhan Air Bersih bagi Rujab, Ktr Camat dan ktr Lurah Nagamese dan Benteng Tengah	100.00 %				
4.1.34.1.401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	400000.00 Rupiah	400,000	400,000	0	0.00
		KELUARAN: Pembayaran biaya perbaikan peral. dan perlengkapan Kantor (Komputer)	2.00 Unit				
		HASIL: Peralatan dan perlengkapan Komputer dapat beroperasi secara maksimal	100.00 %				
4.1.34.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah Dana	24335800.00 Rupiah	24,335,800	24,335,800	0	0.00
		KELUARAN: Terealisasinya pembayaran biaya pemeliharaan, perawatan dan perizinan kendaraan Operasional Kecamatan untuk kendaraan roda empat dan rod dua	1.00 Paket				
		HASIL: Agar Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan dan Kendaraan Roda Dua dapat beroperasi dengan baik sehingga dapat memperlancar pekerjaan para ASN	100.00 %				

4.1.34.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Jumlah Dana	113374000.00 Rupiah	113,374,000	113,374,000	0	0.00
		KELUARAN: Terealisasinya Pembayaran Honorer Pengelola APBD pada Ktr Camat dan Kelurahan dan pembayaran Upah Kerja bagi Operator, Kleaning Service pada ktr Camat dan Kelurahan serta Ketua Lingkungan di kelurahan	12.00 bulan				
		HASIL: Dapat membantu untuk memperlancar pekerjaan para pegawai pada ktr Camat Riung dan Kel. Nangamese dan Benteng Tengah	100.00 %				
4.1.34.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	5660340.00 Rupiah	5,660,340	5,660,340	0	0.00
		KELUARAN: teralisasinya pembayaran biaya pembelian sarana dan prasarana kebersihan pada Ktr Camat Riung, Kel. Nangamese dan Benteng Tengah	12.00 bulan				
		HASIL: Tersediannya bahan Sarana dan Prasarana kebersihan pada ktr Camat Riung, Kel. Nangamese dan Benteng Tengah	100.00 %				
4.1.34.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	17945360.00 Rupiah	17,945,360	17,945,360	0	0.00
		KELUARAN: Terealisasinya Pembayaran untuk pembelian Bahan ATK untuk kebutuhan Ktr Camat Riung, Kel. Nangamese dan Benteng Tengah	1.00 Paket				
		HASIL: Tersedianya ATK untuk memperlancar jalanya roda pemerintahan pada ktr Camat Riung, Kel. nangamese dan Benteng Tengah	100.00 %				
4.1.34.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Jumlah Dana	6707370.00 Rupiah	6,707,370	6,707,370	0	0.00
		KELUARAN: Terealisasinya pembayaran biaya bahan Cetakan dan Penggandaan dan penjilidan	1.00 Paket				
		HASIL: Tersedianya hasil bahan Penggandaan, barang Cetakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan	100.00 %				

4.1.34.1.401.1.1 6	Penyediaan bahan logistik kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	15240000.00 Rupiah	15,240,000	15,240,000	0	0.00
		KELUARAN: Terealisasinya pembayaran biaya pengadaan Pakaian Paskibraka dan pemyaran Honor Pelatih Paskibraka	1.00 Paket				
		HASIL: tersedianya Pakaian Paskibraka dan tenaga Pelatih Paskibraka Tahun 2019	100.00 %				
4.1.34.1.401.1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Jumlah Dana	62877650.00 Rupiah	62,877,650	62,877,650	0	0.00
		KELUARAN: Terealisasinya pembayaran biaya Rapat di Tk. Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Paket				
		HASIL: Kegiatan Rapat dapat berjalan sesuai yang direncanakan	100.00 %				
4.1.34.1.401.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	26686000.00 Rupiah	26,686,000	26,686,000	0	0.00
		KELUARAN: Terealisasinya pembayaran biaya perjalanan Dinas Keluar Daerah baik di Tk. Pusat maupun Tk. Propinsi	2.00 Kali				
		HASIL: Kegiatan Rapat di Tk. Pusat dan Propinsi dapat berjalan sesuai yang direncanakan	100.00 %				
4.1.34.1.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	129500000.00 Rupiah	129,500,000	129,500,000	0	0.00
		KELUARAN: Terealisasinya pembayaran biaya Perjalanan Dinas bagi ASN untuk Kedesa dan Kabupaten	469.00 Kali				
		HASIL: Kegiatan Rapat di Tk. Kabupaten dapat berjalan serta rapat dan Evaluasi dan monitoring ke Tk Desa dapat berjalan	100.00 %				
4.1.34.1.401.35	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			0	1,136,238,50	1,136,238,50	
4.1.34.1.401.35. 1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0	766,100,500	766,100,500	
4.1.34.1.401.35. 2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			0	370,138,000	370,138,000	
4.1.35	KECAMATAN SOA			338,659,320	338,659,320	0	0.00

4.1.35.1	KECAMATAN SOA			338,659,320	338,659,320	0	0.00
4.1.35.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			262,169,770	262,169,770	0	0.00
4.1.35.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Sejumlah dana	null	120,000	120,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah meterai dan benda pos lainnya	20.00 buah				
4.1.35.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Sejumlah Dana	null null	8,400,000	3,207,000	(5,193,000)	-61.82
		KELUARAN: Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan	24.00 buah				
4.1.35.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Sejumlah dana	null null	1,150,000	1,700,000	550,000	47.83
		KELUARAN: Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	3.00 unit				
4.1.35.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Sejumlah Dana	null null	15,465,000	23,268,000	7,803,000	50.46
		KELUARAN: Jumlah pegawai yang menerima honor	5.00 orang				
4.1.35.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Sejumlah dana	null null	18,398,380	17,738,380	(660,000)	-3.59
		KELUARAN: Jumlah ruangan yang dibersihkan	12.00 ruangan				
4.1.35.1.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Sejumlah Dana	null null	1,800,000	1,800,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	6.00 unit				
4.1.35.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Sejumlah Dana	null null	5,912,210	5,912,210	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah ATK yang tersedia	23.00 Jenis				
4.1.35.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Sejumlah Dana	null null	2,549,580	2,549,580	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah dokumen atau surat yang digandakan	8500.00 lembar				
4.1.35.1.401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: Sejumlah dana	null null	766,480	766,480	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	4.00 jenis				
4.1.35.1.401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Sejumlah dana	null null	6,105,220	6,105,220	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang dibeli	1.00 unit				

4.1.35.1.401.1.1 6	Penyediaan bahan logistik kantor	MASUKAN: Sejumlah dana	null null	20,000,000	20,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Pakaian Dinas Upacara untuk Camat dan Anggota Paskibra	8.00 Pasang				
4.1.35.1.401.1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Sejumlah Dana	null null	34,956,900	34,956,900	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah kegiatan/rapat yang dilaksanakan	3.00 kegiatan				
4.1.35.1.401.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Sejumlah dana	null null	26,446,000	29,446,000	3,000,000	11.34
		KELUARAN: Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	2.00 kali				
4.1.35.1.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Sejumlah dana	null null	120,100,000	114,600,000	(5,500,000)	-4.58
		KELUARAN: Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	488.00 oh				
4.1.35.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			76,489,550	76,489,550	0	0.00
4.1.35.1.401.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	58,000,000	58,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah ruangan yang diperbaiki	12.00 ruangan				
4.1.35.1.401.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Sejumlah dana	null null	18,489,550	18,489,550	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah kendaraan yang siap pakai	3.00 unit				
4.1.35.1.401.2.4 2	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			0	0	0	
4.1.36	KECAMATAN JEREBUU			196,879,860	196,879,960	100	0.00
4.1.36.1	KECAMATAN JEREBUU			196,879,860	196,879,960	100	0.00
4.1.36.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			173,537,200	173,537,300	100	0.00
4.1.36.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah Surat Yang Dikirim Selama 1 tahun	250.00 surat	305,000	305,000	0	0.00
		HASIL: Adanya Kelancaran Proses Surat Menyurat	100.00 %				
4.1.36.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Pembayaran Rekening Listrik	1.00 Jenis	3,048,000	2,400,000	(648,000)	-21.26
		HASIL: Adanya Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12.00 Bulan				

4.1.36.1.401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.00 paket	1,800,000	1,800,000	0	0.00
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
4.1.36.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Adanya Jasa Perijinan Kendaraan Dinas	1.00 unit	1,500,000	1,500,000	0	0.00
		HASIL: Adanya Kendaraan Dinas	1.00 unit				
4.1.36.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Pembayaran Honor Pengelola APBD, Honor Non PNS dan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	12.00 Bulan	31,836,000	31,836,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Pengelola Keuangan Latihan Paskibraka, Operator Komputer, Sopir dan Clening Service	12.00 Bulan				
4.1.36.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah Ruangan Yang Dibersihkan	12.00 Ruangan	1,789,080	1,789,080	0	0.00
		HASIL: Terpeliharanya Kebersihan Kantor	12.00 Bulan				
4.1.36.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah ATK Yang tersedia	1.00 Tahun	5,523,250	5,837,850	314,600	5.70
		HASIL: Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12.00 Bulan				
4.1.36.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah Dokumen Yang Dicitak, Digandakan	1.00 Tahun	639,870	623,370	(16,500)	-2.58
		HASIL: Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	12.00 Bulan				
4.1.36.1.401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Jumlah Peralatan Kantor Yang Disediakan	1.00 Paket	10,850,000	10,850,000	0	0.00
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
4.1.36.1.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah Makanan dan Minuman Kantor Yang Disediakan	1.00 Paket	21,700,000	21,700,000	0	0.00
		HASIL: Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
4.1.36.1.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Perjalanan Dinas Keluar daerah	1.00 Tahun	20,646,000	20,646,000	0	0.00
		HASIL: Terpenuhinya Rapat Koordinasi Keluar Daerah	1.00 Tahun				

4.1.36.1.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Perjalanan Dinas dalam Daerah	1.00 Tahun	73,900,000	74,250,000	350,000	0.47
		HASIL: Terpenuhinya Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah	100.00 %				
4.1.36.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			23,342,660	23,342,660	0	0.00
4.1.36.1.401.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1.00 Unit	0	0	0	
		HASIL: Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 %				
4.1.36.1.401.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah Suku Cadang dan BBM	100.00 %	23,342,660	23,342,660	0	0.00
		HASIL: Terpenuhinya Sarana Prasarana Aparatur	100.00 %				
4.1.37	KECAMATAN RIUNG BARAT			301,783,860	301,783,860	0	0.00
4.1.37.1	KECAMATAN RIUNG BARAT			301,783,860	301,783,860	0	0.00
4.1.37.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 bulan	252,137,090	252,137,090	0	0.00
4.1.37.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Jumlah Dana	252000.00 Rp	252,000	252,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah meterai dan benda pos lainnya yang dibelanjakan	42.00 Lembar				
		HASIL: Surat masuk dan surat keluar	100.00 %				
4.1.37.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah Dana	1574500.00 Rp	1,574,500	1,574,500	0	0.00
		KELUARAN: Terbayarnya pajak Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat	4.00 Unit				
		HASIL: Terlaksananya Urusan Dinas	100.00 %				
4.1.37.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Jumlah Dana	20010000.00 Rp	20,010,000	20,010,000	0	0.00
		KELUARAN: Pembayaran Honor Pengelola APBD	5.00 orang				
		HASIL: Terwujudnya tertib administrasi keuangan	12.00 Bulan				

4.1.37.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	10713680.00 Rp	10,713,680	10,713,680	0	0.00
		KELUARAN: Terlaksananya kebersihan kantor dan pembayaran honor jasa servis	13.00 Ruangan				
		HASIL: Kantor bersih dan nyaman	12.00 Bulan				
4.1.37.1.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Jumlah Dana	525000.00 Rp	525,000	525,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah Peralatan Kerja yang Siap Pakai	1.00 Paket				
		HASIL: Terpeliharanya peralatan kerja	12.00 bulan				
4.1.37.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	7014470.00 Rp	7,014,470	7,014,470	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah ATK yang Tersedia	30.00 Jenis				
		HASIL: Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	12.00 Bulan				
4.1.37.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Jumlah Dana	3967540.00 Rp	3,967,540	3,967,540	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah dokumen yang dicetak, digandakan dan dijilid, jumlah surat dan dokumen yang digandakan	10038.00 Lembar				
		HASIL: Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	12.00 Bulan				
4.1.37.1.401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	10649600.00 Rp	10,649,600	10,649,600	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	1638.00 Liter				
		HASIL: Terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.00 Bulan				
4.1.37.1.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Jumlah Dana	22784300.00 Rp	22,784,300	22,784,300	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah makan dan minum rapat, makan dan minum kegiatan	36.00 Kali				
		HASIL: Kelancaran Pelaksanaan Tugas	12.00 Bulan				

4.1.37.1.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	27646000.00 Rp	27,646,000	27,646,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3.00 Kali				
		HASIL: Adanya koordinasi dan informasi	12.00 Bulan				
4.1.37.1.401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	147000000.00 Rp	147,000,000	147,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	490.00 Kali				
		HASIL: Adanya koordinasi dan informasi	12.00 Bulan				
4.1.37.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00 bulan	49,646,770	49,646,770	0	0.00
4.1.37.1.401.2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	MASUKAN: Jumlah Dana	3288770.00 Rp	3,288,770	3,288,770	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah perlengkapan rumah jabatan	1.00 Paket				
		HASIL: Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	12.00 Bulan				
4.1.37.1.401.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	3000000.00 Rp	3,000,000	3,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1.00 Paket				
		HASIL: Terpeliharanya gedung kantor	12.00 Bulan				
4.1.37.1.401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah Dana	43358000.00 Rp	43,358,000	43,358,000	0	0.00
		KELUARAN: Jumlah kendaraan yang dapat dioperasikan	4.00 Unit				
		HASIL: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12.00 Bulan				
4.1.38	KECAMATAN WOLOMEZE			278,503,480	278,503,480	0	0.00
4.1.38.1	KECAMATAN WOLOMEZE			278,503,480	278,503,480	0	0.00
4.1.38.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			250,509,890	247,509,890	(3,000,000)	-1.20

4.1.38.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Jumlah Dana	360000.00 Rp	360,000	360,000	0	0.00
		KELUARAN: Pembelian Meterai	45.00 lembar				
		HASIL: jumlah surat yang dikirim	12.00 Bulan				
4.1.38.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Jumlah Kendaraan Dinas yang dapat di operasikan	12.00 bulan	3,744,000	3,744,000	0	0.00
		KELUARAN: Adanya jasa perijinan kendaraan dinas roda empat dan roda dua	12.00 bulan				
		HASIL: adanya kendaraan dinas siap pakai	12.00 bulan				
4.1.38.1.401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Jumlah ruangan yang di bersihkan	12.00 bulan	3,495,980	21,000,000	17,504,020	500.69
		KELUARAN: Kantor bersih dan nyaman	12.00 bulan				
		HASIL: Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	12.00 bulan				
4.1.38.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah Kendaraan dinas yang dapat dioperasikan	5.00 unit	5,600,000	4,500,000	(1,100,000)	-19.64
		KELUARAN: Belanja pajak kendaraan roda dua dan roda empat	5.00 unit				
		HASIL: Kendaraan dinas siap pakai	5.00 unit				
4.1.38.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Jumlah pegawai yang menerima honor	12.00 bulan	39,468,000	23,268,000	(16,200,000)	-41.05
		KELUARAN: Honor pengelola APBD dan Honorarium Non PNS	12.00 bulan				
		HASIL: Jumlah pegawai yang menerima honor	12.00 bulan				
4.1.38.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Jumlah ruangan yang dibersihkan	20.00 Ruang	23,121,590	22,202,980	(918,610)	-3.97
		KELUARAN: Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	20.00 ruangan				
		KELUARAN: Kantor bersih dan nyaman	20.00 ruangan				

4.1.38.1.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Jumlah peralatan kerja yang siap pakai	1.00 paket	1,750,000	1,600,000	(150,000)	-8.57
		KELUARAN: Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.00 paket				
		HASIL: Terpeliharanya peralatan kerja	1.00 paket				
4.1.38.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	35.00 jenis	5,783,200	5,100,200	(683,000)	-11.81
		KELUARAN: Pengadaan Alat Tulis Kantor	35.00 jenis				
		HASIL: Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	35.00 jenis				
4.1.38.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Jumlah dokumen yang dicetak,digandakan,dijilid, jumlah surat dokumen yang digandakan	7708.00 lembar	2,849,990	1,717,870	(1,132,120)	-39.72
		KELUARAN: Belanja cetak,penjilidan dan penggandaan	7708.00 lembar				
		HASIL: Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	7708.00 Lembar				
4.1.38.1.401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: Jumlah Komponen instalasi listrik yang tersedia	1.00 paket	995,170	823,680	(171,490)	-17.23
		HASIL: Terpeliharanya instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	1.00 paket				
		HASIL: Belanja bahan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	null null				
4.1.38.1.401.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	MASUKAN: Jumlah dana	1.00 paket	3,500,000	3,500,000	0	0.00
		KELUARAN: 1. Pembayaran insentif pelatih dan peserta paskibra 2. 10 pasang pakaian paskibra	1.00 Paket				
		HASIL: Kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	1.00 Paket				
4.1.38.1.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Jumlah makan dan minum rapat, makan dan minum kegiatan	52.00 kali	24,995,960	22,237,160	(2,758,800)	-11.04
		KELUARAN: Lancarnya pelayanan kepada masyarakat	52.00 kali				
		HASIL: Belanja makan dan minum rapat dan makan dan minum kegiatan	52.00 kali				

4.1.38.1.401.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5.00 kali	29,946,000	31,506,000	1,560,000	5.21
		KELUARAN: adanya koordinasi dan informasi	5.00 kali				
		HASIL: Belanja perjalanan dinas Luar Daerah	5.00 kali				
4.1.38.1.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Belanja perjalanan dinas dalam daerah	361.00 kali	104,900,000	105,950,000	1,050,000	1.00
		KELUARAN: Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	361.00 kali				
		HASIL: adanya koordinasi dan informasi	361.00 kali				
4.1.38.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			27,993,590	30,993,590	3,000,000	10.72
4.1.38.1.401.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1.00 paket	2,494,490	2,494,490	0	0.00
		KELUARAN: Terpeliharanya gedung bangunan kantor	1.00 paket				
		HASIL: Terwujudnya kenyamanan pegawai	1.00 paket				
4.1.38.1.401.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah kendaraan yang dapat dioperasikan	5.00 buah	25,499,100	28,499,100	3,000,000	11.77
		KELUARAN: terpeliharanya kendaraan dinas operasional kendaraan roda dua dan roda empat	1.00 paket				
		HASIL: Belanja BBM,Suku cadang	1.00 paket				
4.1.39	KECAMATAN GOLEWA BARAT			694,292,590	892,273,840	197,981,250	28.52
4.1.39.1	KECAMATAN GOLEWA BARAT			694,292,590	892,273,840	197,981,250	28.52
4.1.39.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			268,218,970	268,218,970	0	0.00
4.1.39.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	240,000	240,000	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH METERAI YANG DISEDIAKAN 40 LEMBAR	100.00 %				
		HASIL: TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT	100.00 %				

4.1.39.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	3,780,000	3,780,000	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH REKENING LISTRIK DAN AIR YANG DIBAYARKAN 24 REKENING	100.00 %				
		HASIL: TERBAYARNYA REKENING AIR DAN LISTRIK	100.00 %				
4.1.39.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	1,300,000	1,300,000	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG BEROPERASI 2 UNIT	100.00 %				
		HASIL: TERSEDIAANYA JASA PEMELIHARAAN DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	100.00 %				
4.1.39.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	51,224,000	51,224,000	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH PEGAWAI YANG MENERIMA HONOR 36 ORANG	100.00 %				
		HASIL: TERSEDIAANYA JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	100.00 %				
4.1.39.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	23,795,580	23,795,580	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH PERALATAN KEBERSIHAN 15 JENIS	100.00 %				
		HASIL: TERSEDIAANYA PERALATAN KEBERSIHAN KANTOR	100.00 %				
4.1.39.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	13,873,180	13,873,180	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH KOMPONEN ATK YANG DISEDIAKAN 23 JENIS	100.00 %				
		HASIL: TERSEDIAANYA ALAT TULIS KANTOR	100.00 %				
4.1.39.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	8,459,000	8,459,000	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH DOKUMEN YANG DICETAK 24.600 LEMBAR DAN YANG DIJILID 62 BUAH	100.00 %				
		HASIL: TERSEDIAANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100.00 %				

4.1.39.1.401.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	274,560	274,560	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH KOMPONEN PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN 3 KOMPONEN	100.00 %				
		HASIL: TERLAKSANYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100.00 %				
4.1.39.1.401.1.1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	3,977,160	3,977,160	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN 2 UNIT	100.00 %				
		HASIL: TERSEDIAANYA PERALATAN KANTOR YANG MEMADAI	100.00 %				
4.1.39.1.401.1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	39,749,490	39,749,490	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH RAPAT INTERNAL DAN KEDINASAN LAINNYA SEBANYAK 23 KALI	100.00 %				
		HASIL: ADANYA SOLUSI DAN DIKETAHUI NYA HASIL EVALUASI DARI PENYELENGGARAAN RAPAT	100.00 %				
4.1.39.1.401.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	28,346,000	28,346,000	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH PERJALANAN DINAS PEGAWAI KELUAR DAERAH 2 KALI	100.00 %				
		HASIL: TERLAKSANYA RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	100.00 %				
4.1.39.1.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	93,200,000	93,200,000	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH PERJALANAN DINAS PEGAWAI KE DALAM DAERAH 313 KALI	100.00 %				
		HASIL: TERLAKSANYA RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	100.00 %				
4.1.39.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			426,073,620	55,935,620	(370,138,000)	-86.8

4.1.39.1.401.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	32,247,420	32,247,420	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR SEBAYAK 4 UNIT	100.00 %				
		HASIL: TERSEDINYA PERALATAN KANTOR	100.00 %				
4.1.39.1.401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	20,226,500	20,226,500	0	0.00
		KELUARAN: JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DIOPERASIKAN SEBANYAK 2 UNIT	100.00 %				
		HASIL: TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS	100.00 %				
4.1.39.1.401.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	MASUKAN: JUMLAH DANA	100.00 %	373,599,700	3,461,700	(370,138,000)	-99.07
		KELUARAN: JUMLAH KOMPONEN BARANG YANG DISEDIAKAN SEBENYAK 15 KOMPONEN	100.00 %				
		HASIL: TERPELIHANYA GEDUNG KANTOR	100.00 %				
4.1.39.1.401.35	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan			0	568,119,250	568,119,250	
4.1.39.1.401.35.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			0	383,050,250	383,050,250	
4.1.39.1.401.35.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			0	185,069,000	185,069,000	
4.1.40	KECAMATAN GOLEWA SELATAN			297,238,050	297,238,050	0	0.00
4.1.40.1	KECAMATAN GOLEWA SELATAN			297,238,050	297,238,050	0	0.00
4.1.40.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			267,408,250	267,408,250	0	0.00
4.1.40.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	180,000	180,000	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan pelayanan administrasi yang baik	100.00 %				

4.1.40.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	4,004,000	4,004,000	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				
4.1.40.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	550,000	550,000	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				
4.1.40.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	66,200,000	66,200,000	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				

4.1.40.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	794,970	794,970	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				
4.1.40.1.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	0	0	0	
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				
4.1.40.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	3,524,840	3,524,840	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				

4.1.40.1.401.1.1 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	1,287,000	1,287,000	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				
4.1.40.1.401.1.1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	5,720,000	5,720,000	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				
4.1.40.1.401.1.1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	32,774,940	32,774,940	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				

4.1.40.1.401.1.1 7	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	36,844,500	36,844,500	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				
4.1.40.1.401.1.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	27,328,000	27,328,000	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				
4.1.40.1.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	88,200,000	88,200,000	0	0.00
		KELUARAN: adanya pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		HASIL: terdapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		MANFAAT: masyarakat mendapat pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
		DAMPAK: Peningkatan mutu pelayanan administrasi	100.00 %				
4.1.40.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			29,829,800	29,829,800	0	0.00

4.1.40.1.401.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	9,924,200	9,924,200	0	0.00
		KELUARAN: adanya peningkatan sarana dan prasarana	100.00 %				
		HASIL: terdapat peningkatan sarana yg siap dipakai	100.00 %				
		MANFAAT: sarana dan prasarana siap dipakai untuk mendukung pelayanan	100.00 %				
		DAMPAK: sarana dan prasarana siap dipakai untuk mendukung pelayanan	100.00 %				
4.1.40.1.401.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	19,905,600	19,905,600	0	0.00
		KELUARAN: adanya peningkatan sarana dan prasarana	100.00 %				
		HASIL: terdapat peningkatan sarana yg siap dipakai	100.00 %				
		MANFAAT: sarana dan prasarana siap dipakai untuk mendukung pelayanan	100.00 %				
		DAMPAK: sarana dan prasarana siap dipakai untuk mendukung pelayanan	100.00 %				
4.1.41	KECAMATAN INERIE			296,638,000	296,638,000	0	0.00
4.1.41.1	KECAMATAN INERIE			296,638,000	296,638,000	0	0.00
4.1.41.1.401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	null	12.00 null	259,651,100	259,651,100	0	0.00
4.1.41.1.401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah surat yang dikirim selama 1 tahun	100.00 %	300,000	300,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Kegiatan Surat menyurat dengan baik	12.00 Bulan				
4.1.41.1.401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Pembayaran rekening listrik dan air	12.00 Bulan	1,344,000	1,344,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Pemabayaran Penggunaan Air dan Listrik	12.00 Bulan				
4.1.41.1.401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Tersedianya Jasa Perijinan Kendaraan Dinas Roda Empat	1.00 Unit	1,000,000	1,000,000	0	0.00
		HASIL: Adanya Jasa Perijinan kendaraan dinas Roda Empat	1.00 Tahun				

4.1.41.1.401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan dengan baik	12.00 Bulan	41,568,000	41,568,000	0	0.00
		HASIL: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan	100.00 %				
4.1.41.1.401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Tersedianya Kelengkapan alat-alat Kebersihan	12.00 Bulan	703,170	703,170	0	0.00
		HASIL: Adanya Sarana Kebersihan Kantor	100.00 %				
4.1.41.1.401.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Tersedianya Peralatan Kerja yang Siap pakai	1.00 Paket	1,500,000	1,500,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
4.1.41.1.401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Tersedianya Alat Tulis Kantor	12.00 Bulan	4,992,120	4,992,120	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Persediaan Alat Tulis kantor	100.00 %				
4.1.41.1.401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Tersedianya Penggandaan	12.00 Bulan	2,079,990	2,079,990	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Administrasi Perkantoran Secara Tepat dan Cepat	100.00 %				
4.1.41.1.401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Tersedianya Komponen Listrik untuk Penerangan	1.00 Paket	720,720	720,720	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
4.1.41.1.401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Tersedianya Perlengkapan Kantor	1.00 Paket	31,930,800	31,930,800	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Kegiatan kantor Secara Tepat dan Cepat	100.00 %				
4.1.41.1.401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Tersedianya Makanan dan Minuman	12.00 Bulan	39,966,300	39,966,300	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 %				
4.1.41.1.401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Adanya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Lintas Sektor dan Vertikal	12.00 Bulan	26,746,000	26,746,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100.00 %				

4.1.41.1.401.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Adanya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Lintas Sektor dan Vertikal	12.00 Bulan	106,800,000	106,800,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100.00 %				
4.1.41.1.401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	null	100.00 null	36,986,900	36,986,900	0	0.00
4.1.41.1.401.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	KELUARAN: Tersedianya Pelengkapan Gedung Kantor	1.00 Paket	15,000,000	15,000,000	0	0.00
		HASIL: Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	100.00 %				
4.1.41.1.401.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Tersedianya Pelengkapan Gedung Kantor	1.00 Tahun	1,499,180	1,499,180	0	0.00
		HASIL: Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	100.00 %				
4.1.41.1.401.2.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Tersedianya Bahan Bakar dan Suku Cadang Kendaraan Dinas	1.00 Paket	20,487,720	20,487,720	0	0.00
		HASIL: Adanya bahan bakar dan suku cadang kendaraan dinas	100.00 %				
4.2	BIDANG PENGAWASAN			1,691,865,88	1,978,997,00	287,131,120	16.97
4.2.1	INSPEKTORAT			1,691,865,88	1,978,997,00	287,131,120	16.97
4.2.1.1	INSPEKTORAT			1,691,865,88	1,978,997,00	287,131,120	16.97
4.2.1.1.402.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 bh	229,115,070	264,225,040	35,109,970	15.32
4.2.1.1.402.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah surat yang dilayani	196.00 buah	796,000	796,000	0	0.00
4.2.1.1.402.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Tersedianya jaringan komunikasi, listrik dan air	3.00 jaringan	17,886,000	17,886,000	0	0.00
4.2.1.1.402.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Jumlah peralatan kerja yang dipakai	7.00 unit	3,500,000	0	(3,500,000)	- 100.00
4.2.1.1.402.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang diurus perijinan dan pemeliharannya	5.00 unit	24,826,500	24,826,500	0	0.00
4.2.1.1.402.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Pengelola APBD pada SKPD yang memperoleh honor	5.00 orang	27,803,000	27,803,000	0	0.00
4.2.1.1.402.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jenis peralatan yang dibeli	15.00 jenis	3,591,500	3,591,500	0	0.00

4.2.1.1.402.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah gedung, komputer, laptop, printer yang dilakukan pemeliharaan	7.00 unit	0	3,500,000	3,500,000		
4.2.1.1.402.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jenis ATK yang dibelanjakan	35.00 jenis	9,997,690	9,997,690	0	0.00	
4.2.1.1.402.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah naskah dinas yang digandakan	21658.00 lembar	7,199,940	7,199,940	0	0.00	
4.2.1.1.402.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jenis peralatan listrik yang dibelanja	5.00 jenis	2,094,510	2,094,510	0	0.00	
4.2.1.1.402.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			0	20,117,900	20,117,900		
4.2.1.1.402.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KELUARAN: Langganan SKH dan tersedianya buku buku peraturan	14.00 ls	2,240,000	2,240,000	0	0.00	
4.2.1.1.402.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah rapat yang dilaksanakan	12.00 bulan	29,040,000	29,040,000	0	0.00	
4.2.1.1.402.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah koordinasi keluar daerah yang dilaksanakan	5.00 kali	72,339,930	87,332,000	14,992,070	20.72	
4.2.1.1.402.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Jumlah koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	15.00 kali	27,800,000	27,800,000	0	0.00	
4.2.1.1.402.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	16.00 unit	72,326,540	72,326,540	0	0.00	
4.2.1.1.402.2.10	Pengadaan mebeleur	KELUARAN: meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	12.00 buah	22,326,540	22,326,540	0	0.00	
4.2.1.1.402.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	KELUARAN: Jumlah bangunan gedung kantor yang diperbaiki	1.00 unit	50,000,000	50,000,000	0	0.00	
4.2.1.1.402.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya persentase tindak lanjut temuan pengawasan	183.00 satuan	1,344,710,54	1,464,669,69	119,959,150	8.92	
		Meningkatnya opini BPK atas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya persentase tindak lanjut temuan pengawasan	20.00 satuan					
4.2.1.1.402.20.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	KELUARAN: Jumlah OPD yang diperiksa	10.00 obrik	314,739,900	314,739,900	0	0.00	
4.2.1.1.402.20.2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	KELUARAN: Jumlah pengaduan yang ditangani	8.00 obrik	126,597,970	144,780,620	18,182,650	14.36	
4.2.1.1.402.20.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	KELUARAN: Jumlah Reviu, evaluasi dan penyampaian hasil reviu yang dilaksanakan	21.00 kali	385,044,840	397,694,840	12,650,000	3.29	

4.2.1.1.402.20.4	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	KELUARAN: Jumlah pemeriksaan pada desa/kelurahan dan sekolah	15.00 obrik	163,413,310	202,739,610	39,326,300	24.07
4.2.1.1.402.20.5	Inverisasi temuan pengawasan	KELUARAN: Jumlah LHP/LHA APIP dan BPK yang diinventarisir	38.00 LHP	128,794,340	132,118,540	3,324,200	2.58
4.2.1.1.402.20.6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	KELUARAN: Jumlah monitoring, evaluasi dan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilaksanakan	21.00 kali	179,780,400	188,180,400	8,400,000	4.67
4.2.1.1.402.20.7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	KELUARAN: Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan dengan APFP lain	12.00 kali	46,339,780	84,415,780	38,076,000	82.17
4.2.1.1.402.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pemeriksa	3.00 org	45,713,730	177,775,730	132,062,000	288.8
4.2.1.1.402.21.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	KELUARAN: Jumlah tenaga pemeriksa yg mengikuti pelatihan pengembangan	5.00 orang	1,899,890	77,229,890	75,330,000	3,964.97
4.2.1.1.402.21.2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	KELUARAN: Jumlah tenaga pemeriksa yg mengikuti pelatihan teknis	7.00 orang	43,813,840	100,545,840	56,732,000	129.48
4.3	BIDANG PERENCANAAN			2,105,823,29	2,342,813,95	236,990,660	11.25
4.3.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2,105,823,29	2,342,813,95	236,990,660	11.25
4.3.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2,105,823,29	2,342,813,95	236,990,660	11.25
4.3.1.1.403.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.00 Persen	823,688,410	933,618,270	109,929,860	13.35
4.3.1.1.403.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat			0	1,000,000	1,000,000	
4.3.1.1.403.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Jumlah pembayaran bulanan langganan telepon, air, listrik dan internet	12.00 Bulan	33,120,000	34,200,000	1,080,000	3.26
4.3.1.1.403.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	3.00 Unit Kendaraan Roda Empat	44,626,720	49,044,720	4,418,000	9.90
4.3.1.1.403.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Persentase kelancaran administrasi keuangan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pelayanan aparaturnya	100.00 %	56,174,960	65,666,560	9,491,600	16.90
4.3.1.1.403.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	12.00 Bulan	20,778,110	21,761,730	983,620	4.73
4.3.1.1.403.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Jumlah penyediaan jasa service peralatan kantor	12.00 Bulan	6,000,000	11,500,000	5,500,000	91.67

4.3.1.1.403.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Jumlah penyediaan alat tulis kantor	21.00 Jenis	14,476,060	15,948,520	1,472,460	10.17
4.3.1.1.403.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah penyediaan barang penggandaan	42335.00 Lembar	13,970,550	13,970,550	0	0.00
4.3.1.1.403.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	3.00 Jenis	943,800	943,800	0	0.00
4.3.1.1.403.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2.00 Jenis	197,452,210	66,722,390	(130,729,820)	-66.21
4.3.1.1.403.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah penyediaan makan dan minum rapat, harian pegawai dan tamu	590.00 OK	23,232,000	33,880,000	10,648,000	45.83
4.3.1.1.403.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah pegawai memenuhi undangan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	30.00 Orang/Kali	348,514,000	554,580,000	206,066,000	59.13
4.3.1.1.403.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah serta kelancaran proses monitoring, evaluasi, koordinasi/konsultasi dan pemantauan di lokasi kegiatan	186.00 Orang/Kali/Hari	64,400,000	64,400,000	0	0.00
4.3.1.1.403.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.00 Persen	9,129,120	9,129,120	0	0.00
4.3.1.1.403.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Jumlah bahan baku bangunan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.00 Jenis	9,129,120	9,129,120	0	0.00
4.3.1.1.403.15	Program pengembangan data/informasi	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Daerah dan Meningkatnya Keterisian Data dan Informasi Pembangunan daerah	100.00 Persen	272,961,060	311,434,660	38,473,600	14.09
4.3.1.1.403.15.1	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	KELUARAN: Jumlah dokumen informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan	6.00 Dokumen	105,229,060	95,884,660	(9,344,400)	-8.88
4.3.1.1.403.15.6	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah	KELUARAN: Jumlah Sistem e-Planning untuk penunjang perencanaan	1.00 Sistem e-Planning	167,732,000	215,550,000	47,818,000	28.51
4.3.1.1.403.16	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Sumber Dana Dalam Pembangunan Daerah	1.00 Pertemuan	85,000,000	25,000,000	(60,000,000)	-70.5
4.3.1.1.403.16.3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	KELUARAN: Jumlah Kerjasama yang difasilitasi	1.00 Kerjasama	85,000,000	25,000,000	(60,000,000)	-70.59

4.3.1.1.403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00 Persen	628,923,620	641,354,020	12,430,400	1.98
4.3.1.1.403.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	KELUARAN: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Induk dan RKPD Perubahan Kabupaten Ngada	4.00 Dokumen	241,745,410	254,175,810	12,430,400	5.14
4.3.1.1.403.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	KELUARAN: Jumlah Dokumen Rancangan RKPD hasil Musrenbang	1.00 Dokumen	387,178,210	387,178,210	0	0.00
4.3.1.1.403.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	100.00 Pertemuan	50,158,140	50,158,140	0	0.00
4.3.1.1.403.22.4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	KELUARAN: Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Perekonomian dan Pertanian	1.00 Dokumen	50,158,140	50,158,140	0	0.00
4.3.1.1.403.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	100.00 Pertemuan	79,118,570	109,751,370	30,632,800	38.72
4.3.1.1.403.23.3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	KELUARAN: Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesra dan Pemerintahan meliputi 11 Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	79,118,570	109,751,370	30,632,800	38.72
4.3.1.1.403.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan baik Yang Dibiayai Oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi Maupun APBN	100.00 Pertemuan	156,844,370	262,368,370	105,524,000	67.28
4.3.1.1.403.24.4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	KELUARAN: Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah	1.00 Dokumen	156,844,370	262,368,370	105,524,000	67.28
4.4	BIDANG KEUANGAN			11,138,506,6	12,695,803,2	1,557,296,60	13.98
4.4.5	BADAN KEUANGAN			11,138,506,6	12,695,803,2	1,557,296,60	13.98
4.4.5.1	BADAN KEUANGAN (SKPD)			11,138,506,6	12,695,803,2	1,557,296,60	13.98
4.4.5.1.404.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,535,421,04	1,562,002,85	26,581,810	1.73

4.4.5.1.404.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	MASUKAN: Jumlah dana	null	3,920,000	3,920,000	0	0.00
		KELUARAN: Surat masuk dan surat keluar	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.4.5.1.404.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	16,199,730	8,179,200	(8,020,530)	-49.51
		KELUARAN: Komunikasi, listrik dan air	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan adminitrasi perkantoran	100.00 %				
4.4.5.1.404.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	68,332,220	63,436,060	(4,896,160)	-7.17
		KELUARAN: Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100.00 %				
4.4.5.1.404.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	MASUKAN: Jumlah dana	null null	171,033,500	199,033,500	28,000,000	16.37
		KELUARAN: Mobil dan motor dinas	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100.00 %				
4.4.5.1.404.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	392,434,000	283,244,000	(109,190,000)	-27.82
		KELUARAN: Administrasi Keuangan	12.00 Bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan admiistrasi perkantoran	100.00 %				
4.4.5.1.404.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	4,049,760	4,049,760	0	0.00
		KELUARAN: Kebersihan Kantor	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.4.5.1.404.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	6,000,000	6,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Sarana Kerja	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100.00 %				

4.4.5.1.404.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	109,088,650	109,088,650	0	0.00
		KELUARAN: Alat tulis kerja	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12.00 bulan				
4.4.5.1.404.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	59,748,000	59,748,000	0	0.00
		KELUARAN: Cetak, penggandaan dan penjilidan	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.4.5.1.404.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	MASUKAN: Jumlah dana	null null	2,471,040	3,471,040	1,000,000	40.47
		KELUARAN: Instalasi listrik	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.4.5.1.404.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	111,988,140	138,690,640	26,702,500	23.84
		KELUARAN: Makanan dan minuman kantor	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.4.5.1.404.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	105,916,000	226,342,000	120,426,000	113.70
		KELUARAN: Koordinasi keluar daerah	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %				
4.4.5.1.404.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	MASUKAN: Jumlah dana	null null	484,240,000	456,800,000	(27,440,000)	-5.67
		KELUARAN: Koordinasi keluar daerah	12.00 bulan				
		HASIL: Cakupan pelayanan admnistrasi perkantoran	100.00 %				
4.4.5.1.404.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			15,000,000	15,000,000	0	0.00
4.4.5.1.404.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	15,000,000	15,000,000	0	0.00
		KELUARAN: Gedung Kantor	12.00 bulan				
		HASIL: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100.00 %				
4.4.5.1.404.5	Program Peningkatan Kapasitas			249,992,800	249,992,800	0	0.00

Sumber Daya Aparatur							
4.4.5.1.404.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	249,992,800	249,992,800	0	0.00
		KELUARAN: Pengelola keuangan yang berkompeten	180.00 orang				
		HASIL: Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur pengelola keuangan	100.00 %				
4.4.5.1.404.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			701,547,370	820,333,150	118,785,780	16.93
4.4.5.1.404.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	203,004,420	206,004,420	3,000,000	1.48
		KELUARAN: LK Konsolidasi Semester I	1.00 dokumen				
		HASIL: Meningkatnya status pelaporan pengelolaan keuangan daerah	100.00 %				
4.4.5.1.404.6.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	498,542,950	614,328,730	115,785,780	23.22
		KELUARAN: Laporan Keuangan Pemda	1.00 dokumen				
		HASIL: Meningkatnya status pelaporan pengelolaan keuangan daerah	100.00 %				
4.4.5.1.404.7	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			1,241,145,48	1,246,956,68	5,811,200	0.47
4.4.5.1.404.7.3	Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	447,305,260	512,916,460	65,611,200	14.67
		KELUARAN: Pengelolaan Kas Daerah	12.00 bulan				
		HASIL: Terwujudnya pengelolaan kas daerah dan investasi jangka pendek	100.00 %				
4.4.5.1.404.7.4	Peningkatan dan Pengendalian Interen Pengelolaan Keuangan Daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	793,840,220	734,040,220	(59,800,000)	-7.53
		KELUARAN: Penatausahaan keuangan daerah	12.00 bulan				
		HASIL: Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan daerah	12.00 bulan				
4.4.5.1.404.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			7,395,399,92	8,801,517,73	1,406,117,81	19.01

4.4.5.1.404.17.1	Penyusunan Analisis Standar Belanja	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	201,207,830	357,737,830	156,530,000	77.80
		KELUARAN: SK Standar Belanja TA 2019	1.00 Dokumen				
		HASIL: Meningkatnya kualitas penyusunan anggaran Pemerintah Daerah	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.2	Penyusunan standar satuan harga	MASUKAN: Jumlah Dana	null	195,914,940	212,164,940	16,250,000	8.29
		KELUARAN: SK Standar Harga Barang TA 2020	1.00 Dokumen				
		HASIL: Meningkatnya kualitas penyusunan anggaran Pemerintah Daerah	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	294,611,040	331,651,040	37,040,000	12.57
		KELUARAN: Ranperda APBD TA 2019	1.00 Dokumen				
		HASIL: Tersusunnya Perda tentang APBD tepat waktu	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	239,480,200	239,480,200	0	0.00
		KELUARAN: Ranperbup penjabaran APBD TA 2019	1.00 Dokumen				
		HASIL: Tersusunnya Ranperbup penjabaran APBD TA 2019 tepat waktu	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	331,472,340	383,372,340	51,900,000	15.66
		KELUARAN: Ranperda Perubahan APBD TA 2019	1.00 Dokumen				
		HASIL: Penyusunan rancangan Perda Perubahan APBD tepat waktu	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	205,813,990	205,813,990	0	0.00
		KELUARAN: Ranperbup penjabaran perubahan APBD TA 2019	1.00 Dokumen				
		HASIL: Tersusunnya Ranperbup penjabaran perubahan APBD TA 2019 tepat waktu	100.00 %				

4.4.5.1.404.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	206,827,050	206,827,050	0	0.00
		KELUARAN: Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019	1.00 Dokumen				
		HASIL: Tersusunnya Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 tepat waktu	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	119,375,320	119,375,320	0	0.00
		KELUARAN: Ranperbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1.00 Dokumen				
		HASIL: Tersusunnya Ranperbup penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.12	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	427,908,980	484,986,470	57,077,490	13.34
		KELUARAN: Aplikasi pengelolaan keuangan daerah	4.00 Aplikasi				
		HASIL: Pengelolaan keuangan yang terintegrasi	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	1,999,160,260	2,277,818,260	278,658,000	13.94
		KELUARAN: Laporan Barang Milik Daerah	1.00 Dokumen				
		HASIL: Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.17	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	13,158,800	13,158,800	0	0.00
		KELUARAN: Data Dana Bergulir	1.00 Dokumen				
		HASIL: pengelolaan dana bergulir lebih baik	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.18	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	230,750,690	626,000,010	395,249,320	171.29
		KELUARAN: Data Aset	1.00 Dokumen				
		HASIL: Pengelolaan aset yang lebih baik	100.00 %				

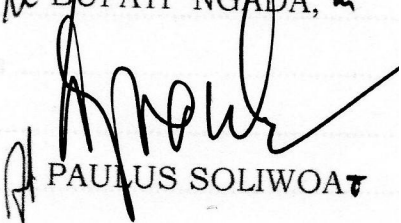
4.4.5.1.404.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	2,387,029,500	2,700,889,500	313,860,000	13.15
		KELUARAN: Pendapatan Daerah	1.00 Dokumen				
		HASIL: meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.46	Pemutakiran Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	519,600,000	613,153,000	93,553,000	18.00
		KELUARAN: Data Base WP dan OP	1.00 Dokumen				
		HASIL: Tersedianya data WP dan OP yang terupdate	100.00 %				
4.4.5.1.404.17.47	Penyusunan Manajemen Anggaran Kas	MASUKAN: Jumlah Dana	null null	23,088,980	29,088,980	6,000,000	25.99
		KELUARAN: Surat Penyediaan Dana (SPD)	1.00 Dokumen				
		HASIL: Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan terhadap perangkat daerah	100.00 %				
4.5	BIDANG KEPEGAWAIAN			4,152,630,14	4,908,816,23	756,186,090	18.21
4.5.12	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN			4,152,630,14	4,908,816,23	756,186,090	18.21
4.5.12.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN			4,152,630,14	4,908,816,23	756,186,090	18.21
4.5.12.1.405.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100.00 %	451,057,650	457,644,210	6,586,560	1.46
4.5.12.1.405.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	KELUARAN: Jumlah Surat Yang Masuk dan Keluar Selama 1 Tahun	100.00 Persen	16,000,000	14,224,000	(1,776,000)	-11.10
		HASIL: Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Keluar	1850.00 Surat				
4.5.12.1.405.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KELUARAN: Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor, Air dan Listrik	100.00 Persen	24,315,000	24,435,000	120,000	0.49
		HASIL: Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik 1 Tahun Anggaran	100.00 Persen				
4.5.12.1.405.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KELUARAN: Jumlah Kendaraan Operasional Yang Terpelihara	100.00 Persen	39,860,000	39,860,000	0	0.00
		HASIL: Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	2.00 Unit				

4.5.12.1.405.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KELUARAN: Pembayaran Honor Pengelola APBD dan Penyediaan Laopran Keuangan	100.00 Persen	39,438,440	35,477,520	(3,960,920)	-10.04
		HASIL: Pembayaran Honor Pengelola APBD dan Penyediaan Laporan Keuangan SKPD	100.00 Persen				
4.5.12.1.405.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KELUARAN: Jumlah Ruangan Yang Bersih	10.00 Ruangan	23,315,150	23,315,150	0	0.00
		HASIL: Jumlah Ruangan Yang Bersih	15.00 Ruangan				
4.5.12.1.405.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KELUARAN: Peralatan Kantor Yang Siap Pakai	100.00 Persen	1,900,000	3,900,000	2,000,000	105.26
		HASIL: Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	4.00 Unit				
4.5.12.1.405.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	KELUARAN: Administrasi Perkantoran Berjalan Lancar	100.00 Persen	21,546,140	29,865,480	8,319,340	38.61
		HASIL: Tersedianya Sarana Alat Tulis Kantor	100.00 Persen				
4.5.12.1.405.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KELUARAN: Jumlah Dokumen Dicitak, Pengadaan dan Penjilitan	1.00 Paket	13,588,740	30,853,680	17,264,940	127.05
		HASIL: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	45296.00 Lembar				
4.5.12.1.405.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KELUARAN: Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia	100.00 Persen	1,338,480	1,338,480	0	0.00
		HASIL: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1.00 Paket				
4.5.12.1.405.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KELUARAN: Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	1.00 Paket	1,500,000	17,982,700	16,482,700	1,098.85
		HASIL: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.00 Unit				
4.5.12.1.405.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	KELUARAN: Jumlah Minuman Harian dan Makan Minum Rapat	25.00 Kali	51,993,700	48,666,200	(3,327,500)	-6.40
		HASIL: Tersedianya Makan dan Minuman	65.00 Kali				
4.5.12.1.405.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	KELUARAN: Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.00 Kali	176,962,000	148,426,000	(28,536,000)	-16.13
		HASIL: Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	25.00 Kali				

4.5.12.1.405.1.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	KELUARAN: Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	147.00 Kali	39,300,000	39,300,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	45.00 Kali				
4.5.12.1.405.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Pengguna Jasa Kepegawaian	100.00 %	12,900,000	12,900,000	0	0.00
4.5.12.1.405.2.2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KELUARAN: Gedung Kantor Terpelihara	100.00 Persen	12,900,000	12,900,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	100.00 Persen				
4.5.12.1.405.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan bagi Aparatur sehingga dapat berperan optimal dalam memberikan Pelayanan	100.00 %	199,982,000	232,282,000	32,300,000	16.15
4.5.12.1.405.5.6	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah			0	0	0	
4.5.12.1.405.5.7	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	KELUARAN: Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Aparatur Sehingga Berperan Optimal Dalam Memberikan Pelayanan	100.00 Persen	199,982,000	232,282,000	32,300,000	16.15
		HASIL: Peningkatan Kompetensi Dalam Pelaksanaan Tugas	1.00 Paket				
4.5.12.1.405.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Mewujudkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Dalam Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme	15.00 %	2,694,366,49	3,492,908,02	798,541,530	29.64
4.5.12.1.405.30. 1	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	KELUARAN: PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah	10.00 Orang	21,536,020	20,079,730	(1,456,290)	-6.76
		HASIL: Terlaksananya Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	10.00 Orang				
4.5.12.1.405.30. 2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	KELUARAN: Jumlah CPNS Yang Berkualitas Sesuai Kebutuhan Daerah	1.00 Paket	30,922,000	475,216,820	444,294,820	1,436.82
		HASIL: Terlaksananya Sistem Rekrutmen Yang Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Berbasis Kompetensi	1.00 Paket				

4.5.12.1.405.30.3	Penempatan PNS	KELUARAN: Proses Penempatan Jabatan Dan ASN Yang Didistribusikan Dalam rangka Penataan Pegawai	1.00 Paket	476,683,000	753,152,000	276,469,000	58.00
		HASIL: Terlaksananya Penempatan, Pelantikan dan Mutasi PNS	1.00 Paket				
4.5.12.1.405.30.4	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	KELUARAN: Jumlah PNS Yang Memenuhi Persyaratan Kenaikan Pangkat	25.50 Persen	205,772,000	205,772,000	0	0.00
		HASIL: Proses Adiminstrasi kenaikan pangkat Bagi PNS	300.00 PNS				
4.5.12.1.405.30.5	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	KELUARAN: Jumlah Pengembangan Aplikasi SIMPEG	1.00 Paket	68,960,000	212,736,000	143,776,000	208.49
		HASIL: Terlaksananya Penerapan SAPK On Line dan tersedianya Data Base PNS	1.00 Paket				
4.5.12.1.405.30.9	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	KELUARAN: Jumlah Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	12.00 Persen	268,977,470	276,027,470	7,050,000	2.62
		HASIL: Terlaksananya Proses Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS dan Proses Penegakan Disiplin	7.00 Kasus				
4.5.12.1.405.30.11	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	KELUARAN: Jumlah Aparatur Pemerintah Daerah Yang Mendapat Bantuan Beasiswa	54.00 Orang	1,536,592,000	1,465,000,000	(71,592,000)	-4.66
		HASIL: Terbangunnya Sistem dan Proses Pendidikan Pegawai Yang Berbasis Kompetensi	54.00 Orang				
4.5.12.1.405.30.13	Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	KELUARAN: Proses Adminstrasi Purna Tugas	80.00 Orang	84,924,000	84,924,000	0	0.00
		HASIL: Terlaksananya Sistem Adminstrasi Pensiun PNS	80.00 Orang				
4.5.12.1.405.31	Program Pendidikan Kedinasan	Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi	199.00 Orang	794,324,000	713,082,000	(81,242,000)	-10.2
4.5.12.1.405.31.2	Pendidikan Penjenjangan Struktural	KELUARAN: Berkurangnya Jumlah ASN Yang Belum Mengikuti Diklat PIM II, Diklat PIM III dan Diklat PIM IV	199.00 Orang	794,324,000	713,082,000	(81,242,000)	-10.23
		HASIL: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV	60.00 Orang				

TOTAL	380,380,873,95 2	436,685,649,50 1	56,304,775,549	14.80
-------	---------------------	---------------------	----------------	-------

h BUPATI NGADA, h

A PAULUS SOLIWOAR