



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2024

BAJAWA, OKTOBER 2023



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

13/NK/HK/2023

NOMOR :

9/DPRD/NK/11/2023

TANGGAL : 09 November 2023

## TENTANG

### **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : PARU ANDREAS, S.H., M.H.  
Jabatan : Bupati Ngada  
Alamat Kantor : Bajawa

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngada

2. a. Nama : BERNADINUS DHEY NGEBU, S.P.  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngada  
Alamat Kantor : Bajawa
- b. Nama : PETERUS NGABI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada  
Alamat Kantor : Bajawa
- c. Nama : ALOYSIUS SOA  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada  
Alamat Kantor : Bajawa

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.



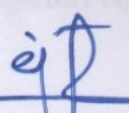
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini di buat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Bajawa, 09 November 2023

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BUPATI NGADA,</b><br/>Selaku,<br/><b>PIHAK PERTAMA</b></p>  <p><b>PARU ANDREAS, S.H., M.H.</b></p> | <p><b>PIMPINAN</b><br/><b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b><br/><b>KABUPATEN NGADA</b><br/>Selaku,<br/><b>PIHAK KEDUA</b></p>  <p><b>BERNADINUS DHEY NGEBU, S.P.</b><br/><b>KETUA</b></p> <p><br/><b>PETERUS NGABI</b><br/><b>WAKIL KETUA</b></p> <p><br/><b>ALOYSIUS SOA</b><br/><b>WAKIL KETUA</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD**

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program yang akan dilaksanakan. Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan, SKPD, program/kegiatan dan belanja tidak langsung dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan kebijakan penganggaran yang lebih terinci didasarkan pada rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 yang sudah disepakati akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) RAPBD Tahun 2024 pada setiap Perangkat Daerah (PD).

Salah satu kondisi yang berpengaruh cukup signifikan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 adalah terkait adanya kebijakan pemerintah tentang Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) dan Dana Transfer ke Daerah yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*), berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran pada perangkat daerah. Kebijakan ini tetap diteruskan dan/atau diterapkan dalam perhitungan alokasi DAU pada tahun anggaran 2024.

Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-75/PK/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 Sebagai Dasar Penyusunan KUA PPAS dan APBD

Tahun Anggaran 2024, kebijakan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) masih terus dilanjutkan dan diperluas kriterianya. Dengan demikian, kebijakan alokasi belanja transfer ke daerah pada tahun 2024 masih sama dengan tahun anggaran 2023 dengan besaran yang berbeda pada masing-masing jenis alokasi belanja transfer.

Selain itu, adanya agenda politik nasional tahun 2024 yakni pemilihan anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD maupun Presiden dan Wakil Presiden serta Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota secara serentak, turut mempengaruhi alokasi belanja pada APBD tahun anggaran 2024.

Pada satu sisi kebijakan alokasi DAU yang Telah Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) membantu pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar di sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar melalui Dinas PUPR, namun pada sisi lain kebijakan ini berdampak pada besaran alokasi DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) menjadi sangat terbatas. Hal ini tentu membuat pemerintah daerah, mengalami kesulitan fiskal untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas daerah pada Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, postur APBD Tahun 2024 dan target-target output dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah dalam mencapai target RPJMD 2021-2026 dengan fokusnya **“Tante Nela Paris”** mengalami keterbatasan alokasi anggaran yang cukup signifikan.

Melalui alokasi anggaran *Specific Grant*, Pemerintah Daerah tetap berupaya melakukan percepatan terwujudnya pancapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui upaya untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, baik dalam maupun luar daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar wilayah dan infrastruktur antar wilayah dari dan menuju kantong-kantong produksi. Sedangkan pada sektor yang lainnya, Pemerintah tetap melanjutkan Pembangunan yang telah dilakukan selama ini melalui 5 misi pembangunan daerah.

Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk



melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh *stakeholders* yang ada di Kabupaten Ngada serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan, sehingga cita-cita bersama dalam rangka mencapai Visi pembangunan 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Ngada yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Berbasis Pertanian dan Pariwisata Berwawasan Lingkungan”**, dapat terwujud.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi seluruh instansi/Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan di Kabupaten Ngada dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nonor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  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 Pembangunan Jangkah Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
16. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembagunan 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 Pembagunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 - 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2021 – 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012 - 2032;
20. Peraturan Bupati Ngada Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2023 Nomor 21);



**BAB II**  
**RENCANA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maupun sumber penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi SiLPA akan dijelaskan sebagai berikut:

**2.1. Rencana Penerimaan Daerah**

Pendapatan Daerah pada RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.056.250.928.081,- dengan rincian: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 52.331.611.500,- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 997.632.256.305,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 6.287.060.276,-

Rincian Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 10.298.600.000,- Penerimaan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 10.844.311.500,- Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 3,800,000,000,- dan penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 27.388.700.000,-

Selanjutnya Pendapatan Transfer pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 997.632.256.305,- Secara terinci, Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 4.610.083.000,- Dana Transfer Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (*Block Grant*) sebesar Rp. 396.391.802.000,- Dana Transfer Umum yang Telah Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant*) sebesar Rp. 109.390.889.000,- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) sebesar Rp. 214.077.251.000,- Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK- Non Fisik) sebesar Rp. 111.144.775.000,- Dana Desa sebesar Rp. 148.157.867.000,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 13.859.589.305,-

Sedangkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lain-lain pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pendapatan Dana JKN Kapitasi pada FKTP sebesar Rp. 6.287.060.276,-

2.2. Penerimaan Pembiayaan

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Ngada mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 22.197.816.958,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 46.297.779.333,- yang dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada Bank NTT sebesar Rp. 42.500.000.000,- dan Penyertaan Modal pada Bank NTT sebesar Rp. 3.797.779.333,-

Ringkasan target pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1  
Target Pendapatan dan Penerimaan  
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

| KODE   | URAIAN                                            | JUMLAH          |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 |                 |
| 4      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 52,331,611,500  |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 10,298,600,000  |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 10,844,311,500  |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,800,000,000   |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 27,388,700,000  |
| 4      | PENDAPATAN TRANSFER                               | 997,632,256,305 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 983,772,667,000 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 13,859,589,305  |

| KODE   | URAIAN                                                                    | JUMLAH            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4      | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 6,287,060,276     |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 6,287,060,276     |
|        | Jumlah Pendapatan                                                         | 1,056,250,928,081 |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                                         |                   |
| 6      | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                                     | 22.197.816.958    |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                          | 22.197.816.958    |
| 6      | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                                    | 46,297,779,333    |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                                                   | 3,797,779,333     |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                           | 42,500,000,000    |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                             | 46,297,779,333    |
|        | Pembiayaan Netto                                                          | (24.099.962.375)  |
|        | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan                     | -                 |

**BAB III**  
**RENCANA PRIORITAS BELANJA DAERAH**

**A. SINERGITAS**

Sinergitas sasaran pokok pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam mempercepat capaian pembangunan Nasional. Adapun sinergitas Sasaran Pokok RKP, RKPD NTT dengan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Ngada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Target Pencapaian Indikator Makro Ekonomi Nasional,  
NTT dan Kabupaten Ngada

| No. | Indikator                | Target 2024   |               |       |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|-------|
|     |                          | Nasional      | NTT           | Ngada |
| 1.  | Pertumbuhan ekonomi (%)  | 5,1 – 5,7%    | 5,0 – 5,4     | 5.18  |
| 2.  | Tingkat Kemiskinan (%)   | 6,5 – 7,5%    | 16,50 – 16,90 | 10.51 |
| 3.  | Tingkat pengangguran (%) | 5,0 – 5,7%    | 2,66 – 3,37   | 3,18  |
| 4.  | IPM                      | 73,99 – 74,02 | 66,58 – 66,73 | 70,1  |

Sumber: RKPD Kabupaten Ngada Tahun 2024

Tabel 3.2  
Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan  
Pemerintah Kabupaten Tahun 2024

Dapat dilihat pada lampiran berikut:



Tabel 3.2  
Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan  
Pemerintah Kabupaten Tahun 2024

| No | Prioritas Nasional                                         | Program Perangkat Daerah                             | Indikator Program                                                                                            | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab    |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1  | Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, | Program Perencanaan dan pembangunan industri         | Persentase IKM/ kelompok petani yang mengembangkan produk olahan hasil pertanian                             | 20%                         | 2,270,000,000.00      | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |                                                            |                                                      | Persentase produk olahan hasil pertanian yang bersertifikat SNI                                              | 19%                         |                       |                                     |
|    |                                                            |                                                      | Persentase IKM/ kelompok pembudidaya ikan/ kelompok nelayan yang mengembangkan produk olahan hasil pertanian | 25,71%                      |                       |                                     |
|    |                                                            |                                                      | Persentase produk olahan hasil perikanan yang bersertifikat SNI                                              | 60%                         |                       |                                     |
|    |                                                            |                                                      | Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)                                       | 60%                         |                       |                                     |
|    |                                                            | Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri | Persentase kelompok petani yang menerapkan metode marketing mix (4Ps)                                        | 60%                         | 220,227,679.00        |                                     |

| No | Prioritas Nasional | Program Perangkat Daerah                               | Indikator Program                                                                                                                         | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab    |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|    |                    | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja                        | 53%                         | 1,184,000,000.00      | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
|    |                    |                                                        | Persentase pencari kerja yang memiliki usaha sendiri                                                                                      | 68%                         |                       |                                     |
|    |                    | Program Penempatan Tenaga Kerja                        | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (termasuk disabilitas)                                                                           | 20%                         | 39,875,000.00         |                                     |
|    |                    | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                | Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial                    | 12%                         | 1,030,000,000.00      | Dinas sosial                        |
|    |                    |                                                        | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten Ngada | 100%                        |                       |                                     |
|    |                    | Program Rehabilitasi Sosial                            | Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                         | 40%                         | 1,225,000,000.00      |                                     |

| No | Prioritas Nasional                                       | Program Perangkat Daerah                                                    | Indikator Program                                                                                                                                           | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                                                          |                                                                             | Presentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.                    | 100%                        |                       |                                  |
|    |                                                          |                                                                             | Presentase panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.                                              | 100%                        |                       |                                  |
|    |                                                          | Program Pemberdayaan Sosial                                                 | Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 2,42%                       | 1,052,800,000.00      |                                  |
| 2  | Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                              | 100                         | 47,227,577,350.00     | Dinas Kesehatan dan RSUD         |
|    |                                                          |                                                                             | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                                                                                    | 100                         |                       |                                  |
|    |                                                          |                                                                             | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                                  | 100                         |                       |                                  |

| No | Prioritas Nasional | Program Perangkat Daerah | Indikator Program                                                                                | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                    |                          | Cakupan pelayanan balita sesuai standar                                                          | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                          | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                                                     | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                          | Persentase penderita PTM dan PM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar                        | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                          | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                          | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                                                             | 0,15                        |                       |                                  |
|    |                    |                          | Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan                     | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                          | Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                            | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                          | Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan                               | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                          | Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan                          | 100                         |                       |                                  |

| No | Prioritas Nasional | Program Perangkat Daerah                                     | Indikator Program                                                                                                                               | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                    |                                                              | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar                                                                                | 100                         |                       |                                  |
|    |                    | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | Persentase ketercukupan sediaan farmasi                                                                                                         | 98,88                       | 335,200,000.00        |                                  |
|    |                    | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                                                                | 33,71                       | 2,000,000,000.00      |                                  |
|    |                    | Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan                  | Rasio tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk                                                                                            | 0,71                        | 5,324,380,000.00      |                                  |
|    |                    |                                                              | Persentase SDMK sesuai standar                                                                                                                  | 100%                        |                       |                                  |
|    |                    | Program Pengelolaan Pendidikan                               | Persentase sekolah pendidikan SD dalam kondisi baik                                                                                             | 78%                         | 148,780,348,065.00    | Dinas Pendidikan                 |
|    |                    |                                                              | Persentase SMP dalam kondisi baik                                                                                                               | 71                          |                       |                                  |
|    |                    |                                                              | Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                                                              | Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD                                                                    | 100                         |                       |                                  |



| No | Prioritas Nasional                                 | Program Perangkat Daerah                                         | Indikator Program                                                                    | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab    |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|    |                                                    | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                         | Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar                                   | 0,099                       | 1,330,000,000.00      |                                     |
|    |                                                    |                                                                  | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah pertama                                | 0,086                       |                       |                                     |
|    |                                                    |                                                                  | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi                           | 45%                         |                       |                                     |
|    |                                                    | Program Pengelolaan Pendidikan                                   | Persentase sekolah yang terakreditasi                                                | 70% PNF                     | 148,780,348,065.00    |                                     |
|    |                                                    |                                                                  | Persentase PAUD yang terstandarisasi                                                 | 88%                         |                       |                                     |
| 3  | Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                       | Persentase hasil penelitian yang menjadi bahan perencanaan dan pengambilan keputusan | 20%                         | 300,000,000.00        | BPLITBANG                           |
|    |                                                    |                                                                  | Indeks Inovasi Daerah                                                                | Inovatif                    |                       |                                     |
| 4  | Penguatan Daya Saing Usaha,                        | Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi                   | Persentase koperasi yang meningkat kualitas tata kelolanya                           | 24%                         | 650,000,000.00        | Dinas Koperasi dan UMKM             |
|    |                                                    | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro | Persentase produk usaha kecil yang tersertifikasi                                    | 24%                         | 1,563,267,351.00      |                                     |
|    |                                                    | Program Pengembangan UMKM                                        | Persentase peningkatan kapasitas produksi UKM                                        | 47%                         | 1,050,000,000.00      | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |                                                    |                                                                  | Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk UKM                                | 17%                         |                       |                                     |

| No | Prioritas Nasional                             | Program Perangkat Daerah                                                                                                | Indikator Program                                                                              | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 5  | Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, | Program Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup                                                   | Persentase penanganan kasus kebakaran lahan                                                    | 32,40%                      | 1,534,450,000.00      | Dinas Lingkungan Hidup           |
|    |                                                |                                                                                                                         | Persentase perusahaan yang mengelola limbah sesuai ketentuan yang berlaku                      | 75%                         |                       |                                  |
|    |                                                |                                                                                                                         | Persentase sumber-sumber air yang diawasi                                                      | 16%                         |                       |                                  |
|    |                                                |                                                                                                                         | Persentase sumber-sumber air yang direhabilitasi                                               | 15,9%                       |                       |                                  |
|    |                                                | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang taat ijin lingkungan, ijin PPLH dan LH | 90%                         | 130,000,000.00        |                                  |
|    |                                                | Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)                                                                      | Persentase peningkatan luas RTH                                                                | 0,24%                       | 3,847,800,000.00      |                                  |
|    |                                                |                                                                                                                         | Persentase RTH yang berkondisi baik                                                            | 1,71%                       |                       |                                  |
|    |                                                |                                                                                                                         | Luas lahan kritis yang direhabilitasi                                                          | 86,7 ha                     |                       |                                  |
|    |                                                | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Persentase sarana persampahan berkondisi baik                                                  | 65,50%                      | 8,583,500,000.00      |                                  |

| No | Prioritas Nasional                                           | Program Perangkat Daerah                                                | Indikator Program                                                                  | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                                                              |                                                                         | Persentase sampah di TPA yang dikelola menggunakan metode <i>sanitary landfill</i> | 100%                        |                       |                                  |
|    |                                                              |                                                                         | Persentase kelompok pengelola sampah yang menerapkan metode 3R                     | 60%                         |                       |                                  |
| 6  | Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, | Program Penyelenggaraan Jalan                                           | Tingkat kemantapan jalan kabupaten                                                 | 73,60%                      | 36,500,000,000.00     | Dinas PUPRP                      |
|    |                                                              | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                    | Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten               | 100%                        | 210,000,000.00        |                                  |
|    |                                                              | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)           | Persentase pemukiman yang memiliki jalan lingkungan                                | 34,31%                      | 5,091,495,755.00      |                                  |
|    |                                                              |                                                                         | Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik                                  | 95,47%                      |                       |                                  |
|    |                                                              |                                                                         | Persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik                                | 92%                         |                       |                                  |
|    |                                                              | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sumber Air Minum | Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM                                        | 61,29%                      | 15,500,000,000.00     |                                  |
| 7  | Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara,                   |                                                                         |                                                                                    |                             |                       |                                  |

| No | Prioritas Nasional      | Program Perangkat Daerah                                                                                                               | Indikator Program                                                   | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 8  | Pelaksanaan Pemilu 2024 | Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | Cakupan sosialisasi/fasilitasi pendidikan politik kepada masyarakat | 40%                         | 44,008,550,920.00     | Badan Kesbangpol                 |
|    |                         | Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan                                                                          | Persentase ormas yang terlibat aktif dalam pembangunan              | 63%                         | 1,050,000,000.00      |                                  |
|    |                         | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik                                    | Cakupan sosialisasi/fasilitasi kewaspadaan nasional dan daerah      | 66%                         | 1,200,000,000.00      |                                  |

Sumber: RKPD Kabupaten Ngada 2024

Tabel 3.3  
Sinkronisasi Prioritas Provinsi dengan Prioritas Daerah Tahun 2024

| No | Prioritas Provinsi                                                                   | Program Perangkat Daerah                                | Indikator Program                                                                   | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1  | Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial | Program Penyuluhan pertanian                            | Persentase petani yang terlatih (tanaman pangan)                                    | 40%                         | 14,780,000,000        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |                                                                                      |                                                         | Persentase kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis | 29%                         |                       |                                      |
|    |                                                                                      | Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman pangan)     | 60%                         | 7,265,000,000         |                                      |
|    |                                                                                      |                                                         | Persentase jaringan irigasi tersier dan pedesaan yang bekondisi baik                | 97,5%                       |                       |                                      |
|    |                                                                                      |                                                         | Luas lahan tidur yang dikonversi menjadi lahan pertanian                            | 200                         |                       |                                      |
|    |                                                                                      |                                                         | Luas zonasi lahan pangan berkelanjutan                                              | 14.378                      |                       |                                      |
|    |                                                                                      | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian    | Persentase petani yang mampu menerapkan IPTEK                                       | 18,00%                      | 14,191,594,100        |                                      |
|    |                                                                                      |                                                         | Persentase sarana produksi pertanian yang bekondisi baik                            | 80%                         |                       |                                      |

| No | Prioritas Provinsi | Program Perangkat Daerah                                  | Indikator Program                                                                           | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                    | Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase area pertanian yang tidak terserang hama penyakit                                | 95%                         | 700,000,000           |                                  |
|    |                    | Program Penyuluhan pertanian                              | Persentase petani perkebunan yang terlatih                                                  | 12,06%                      | 14,780,000,000        |                                  |
|    |                    | Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian   | Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman perkebunan)         | 80%                         | 7,265,000,000         |                                  |
|    |                    |                                                           | Luas area tanaman baru komoditi perkebunan (ha)                                             | 1169                        |                       |                                  |
|    |                    | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian      | Persentase peningkatan ketersediaan benih unggul (perkebunan)                               | 90%                         | 14,191,594,100        |                                  |
|    |                    | Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase area perkebunan yang tidak terserang hama dan penyakit                           | 95%                         | 700,000,000           |                                  |
|    |                    | Program Penyuluhan pertanian                              | Persentase peningkatan peternak yang terlatih                                               | 16%                         | 3,415,000,000         | Dinas Peternakan                 |
|    |                    |                                                           | Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya ternak berorientasi agribisnis | 14%                         |                       |                                  |



| No | Prioritas Provinsi | Program Perangkat Daerah                                | Indikator Program                                                            | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                    |                                                         | Persentase kelompok peternak yang dikelola sesuai SOP                        | 60%                         |                       |                                  |
|    |                    | Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | Persentase kelompok peternak yang mendapatkan bantuan permodalan             | 8%                          | 1,560,500,000         |                                  |
|    |                    |                                                         | Persentase kelompok peternak yang memiliki akses air yang memadai/ mencukupi | 6%                          |                       |                                  |
|    |                    | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian    | Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi                  | 25%                         | 4,065,750,000         |                                  |
|    |                    |                                                         | Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi     | 80%                         |                       |                                  |
|    |                    |                                                         | Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggul                             | 60%                         |                       |                                  |
|    |                    | Program Perizinan Usaha Pertanian                       | Persentase toko pakan ternak yang terdaftar                                  | 30%                         | 5,500,000             |                                  |
|    |                    | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian    | Tingkat kelahiran ternak                                                     | 100%                        | 4,065,750,000         |                                  |
|    |                    | Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan      | Tingkat kematian ternak                                                      | 4%                          | 3,765,500,000         |                                  |

| No | Prioritas Provinsi | Program Perangkat Daerah                             | Indikator Program                                                                                            | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab     |
|----|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|    |                    | masyarakat veteriner                                 |                                                                                                              |                             |                       |                                      |
|    |                    | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (hortikultura)                  | 45%                         | 14,191,594,100        | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|    |                    | Program Penyuluhan pertanian                         | Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (hortikultura) | 6%                          | 14,780,000,000        |                                      |
|    |                    | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (perkebunan)                    | 45%                         | 14,191,594,100        |                                      |
|    |                    | Program Penyuluhan pertanian                         | Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (perkebunan)   | 6%                          | 14,780,000,000        |                                      |
|    |                    |                                                      | Persentase kelompok peternak yang menerapkan standarisasi ASUH                                               | 5%                          |                       |                                      |
|    |                    | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)            | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik                                                               | 50,74%                      | 8,600,000,000         | Dinas PUPRP                          |

| No | Prioritas Provinsi | Program Perangkat Daerah               | Indikator Program                                                                           | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                    | Program Pengelolaan perikanan budidaya | Persentase peningkatan ketersediaan benih                                                   | 5                           | 1,020,000,000         | Dinas Kelautan dna Perikanan     |
|    |                    |                                        | Persentase peningkatan ketersediaan media pengembangan benih                                | 5                           |                       |                                  |
|    |                    |                                        | Persentase kelompok perikanan yang memiliki ketercukupan pakan ikan                         | 55                          |                       |                                  |
|    |                    |                                        | Persentase kelompok yang menggunakan teknologi budidaya ikan                                | 55                          |                       |                                  |
|    |                    |                                        | Persentase kelompok perikanan yang menggunakan metode budidaya yang berorientasi agribisnis | 55                          |                       |                                  |
|    |                    |                                        | Persentase kelompok pembudidaya ikan yang terlatih                                          | 10                          |                       |                                  |
|    |                    |                                        | Persentase peningkatan luas lahan perikanan budidaya (kolam)                                | 10                          |                       |                                  |
|    |                    | Program Pengelolaan perikanan tangkap  | Persentase peningkatan ketersediaan sarana perikanan tangkap                                | 15                          | 1,570,000,000         |                                  |
|    |                    |                                        | Persentase nelayan yang terlatih                                                            | 16                          |                       |                                  |
|    |                    |                                        | Persentase kelompok nelayan yang mendapat bantuan permodalan                                | 22                          |                       |                                  |

| No | Prioritas Provinsi | Program Perangkat Daerah                                         | Indikator Program                                                                             | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab    |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|    |                    |                                                                  | Persentase kelompok nelayan yang menggunakan metode penangkapan ikan yang berorientasi bisnis | 55                          |                       |                                     |
|    |                    | Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan            | Persentase kawasan perikanan tangkap yang terbebas dari penggunaan racun ikan dan setrum      | 34                          | 182,000,000           |                                     |
|    |                    |                                                                  |                                                                                               | 9                           |                       |                                     |
|    |                    | Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                 | Persentase peningkatan ketersediaan sarana penjaminan mutu                                    | 80                          | 450,000,000           |                                     |
|    |                    |                                                                  | Persentase produk perikanan yang tidak mengandung zat kimia berbahaya                         |                             |                       |                                     |
|    |                    | Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi                   | Persentase koperasi yang meningkat kualitas tata kelolanya                                    | 24%                         | 650,000,000           | Dinas Koperasi dan UMKM             |
|    |                    | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro | Persentase produk usaha kecil yang tersertifikasi                                             | 24%                         | 1,563,267,351         |                                     |
|    |                    | Program Pengembangan UMKM                                        | Persentase peningkatan kapasitas produksi UKM                                                 | 47%                         | 1,050,000,000         | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |                    |                                                                  | Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk UKM                                         | 17%                         |                       |                                     |

| No | Prioritas Provinsi                                 | Program Perangkat Daerah                                                    | Indikator Program                                                                                | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 2  | Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                   | 100                         | 47,227,577,350        | Dinas Kesehatan dan RSUD         |
|    |                                                    |                                                                             | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                         | 100                         |                       |                                  |
|    |                                                    |                                                                             | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                       | 100                         |                       |                                  |
|    |                                                    |                                                                             | Cakupan pelayanan balita sesuai standar                                                          | 100                         |                       |                                  |
|    |                                                    |                                                                             | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                                                     | 100                         |                       |                                  |
|    |                                                    |                                                                             | Persentase penderita PTM dan PM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar                        | 100                         |                       |                                  |
|    |                                                    |                                                                             | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100                         |                       |                                  |
|    |                                                    |                                                                             | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                                                             | 0,15                        |                       |                                  |
|    |                                                    |                                                                             | Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan                     | 100                         |                       |                                  |

| No | Prioritas Provinsi | Program Perangkat Daerah                                     | Indikator Program                                                       | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                    |                                                              | Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan   | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                                                              | Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan      | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                                                              | Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | 100                         |                       |                                  |
|    |                    |                                                              | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar        | 100                         |                       |                                  |
|    |                    | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | Persentase ketercukupan sediaan farmasi                                 | 98,88                       | 335,200,000           |                                  |
|    |                    | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan             | Persentase rumah tangga ber PHBS                                        | 33,71                       | 2,000,000,000         |                                  |
|    |                    | Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan                  | Rasio tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk                    | 0,71                        | 5,324,380,000         |                                  |
|    |                    |                                                              | Persentase SDMK sesuai standar                                          | 100%                        |                       |                                  |
|    |                    |                                                              | Persentase sekolah pendidikan SD dalam kondisi baik                     | 78%                         | 148,780,348,065       | Dinas Pendidikan                 |

| No | Prioritas Provinsi                                                                 | Program Perangkat Daerah                 | Indikator Program                                                                                                                               | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                                                                                    | Program Pengelolaan Pendidikan           | Persentase SMP dalam kondisi baik                                                                                                               | 71                          |                       |                                  |
|    |                                                                                    |                                          | Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100                         |                       |                                  |
|    |                                                                                    |                                          | Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD                                                                    | 100                         |                       |                                  |
|    |                                                                                    | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar                                                                                              | 0,099                       | 1,330,000,000         |                                  |
|    |                                                                                    |                                          | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah pertama                                                                                           | 0,086                       |                       |                                  |
|    |                                                                                    |                                          | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi                                                                                      | 45%                         |                       |                                  |
|    |                                                                                    | Program Pengelolaan Pendidikan           | Persentase sekolah yang terakreditasi                                                                                                           | 70% PNF                     | 148,780,348,065       |                                  |
|    |                                                                                    |                                          | Persentase PAUD yang terstandarisasi                                                                                                            | 88%                         |                       |                                  |
| 3  | Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan | Program Penyelenggaraan Jalan            | Tingkat kemantapan jalan kabupaten                                                                                                              | 73,60%                      | 36,500,000,000        | Dinas PUPRP                      |
|    |                                                                                    | Program Pengembangan Jasa Konstruksi     | Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten                                                                            | 100%                        | 210,000,000           |                                  |



| No | Prioritas Provinsi                      | Program Perangkat Daerah                                                | Indikator Program                                                                              | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    | hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)           | Persentase pemukiman yang memiliki jalan lingkungan                                            | 34,31%                      | 5,091,495,755         |                                  |
|    |                                         |                                                                         | Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik                                              | 95,47%                      |                       |                                  |
|    |                                         |                                                                         | Persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik                                            | 92%                         |                       |                                  |
|    |                                         | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sumber Air Minum | Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM                                                    | 61,29%                      | 15,500,000,000        |                                  |
|    |                                         | Program Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup   | Persentase penanganan kasus kebakaran lahan                                                    | 32,40%                      | 1,534,450,000         | Dinas Lingkungan Hidup           |
|    |                                         |                                                                         | Persentase perusahaan yang mengelola limbah sesuai ketentuan yang berlaku                      | 75%                         |                       |                                  |
|    |                                         |                                                                         | Persentase sumber-sumber air yang diawasi                                                      | 16%                         |                       |                                  |
|    |                                         |                                                                         | Persentase sumber-sumber air yang direhabilitasi                                               | 15,9%                       |                       |                                  |
|    |                                         | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan           | Persentase penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang taat ijin lingkungan, ijin PPLH dan LH | 90%                         | 130,000,000           |                                  |

| No | Prioritas Provinsi              | Program Perangkat Daerah                                  | Indikator Program                                                                  | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                                 | Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |                                                                                    |                             |                       |                                  |
|    |                                 | Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)        | Persentase peningkatan luas RTH                                                    | 0,24%                       | 3,847,800,000         |                                  |
|    |                                 |                                                           | Persentase RTH yang berkondisi baik                                                | 1,71%                       |                       |                                  |
|    |                                 |                                                           | Luas lahan kritis yang direhabilitasi                                              | 86,7 ha                     |                       |                                  |
|    |                                 | Program Pengelolaan Persampahan                           | Persentase sarana persampahan berkondisi baik                                      | 65,50%                      | 8,583,500,000         |                                  |
|    |                                 |                                                           | Persentase sampah di TPA yang dikelola menggunakan metode <i>sanitary landfill</i> | 100%                        |                       |                                  |
|    |                                 |                                                           | Persentase kelompok pengelola sampah yang menerapkan metode 3R                     | 60%                         |                       |                                  |
|    |                                 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                 | Persentase daerah rawan longsor yang memiliki tembok penahan memadai               | 70%                         | 8,600,000,000         | Dinas PUPRP                      |
|    |                                 |                                                           | Persentase daerah rawan yang memiliki pengendali abrasi memadai                    | 80%                         |                       |                                  |
|    |                                 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase      | Persentase titik genangan air di IKK yang tertangani                               | 79,69%                      |                       |                                  |
|    | Persentase desa tangguh bencana | 15%                                                       | 6,000,000,000                                                                      | BPBD                        |                       |                                  |

| No                                                                                     | Prioritas Provinsi  | Program Perangkat Daerah                                           | Indikator Program                                                          | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                                                                                        |                     | Program penanggulangan bencana                                     | Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan                      | 100%                        |                       |                                  |
| 4                                                                                      | Reformasi Birokrasi | Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase keterpaduan perencanaan bidang ekonomi dan Fisik dan Prasarana  | 100                         | 811,457,760           | BPLITBANG                        |
|                                                                                        |                     |                                                                    | Persentase keterpaduan perencanaan bidang sosial budaya                    | 100                         |                       |                                  |
|                                                                                        |                     | Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah | Persentase keterpaduan RPJMD dengan renstra                                | 100                         | 2,003,000,000         |                                  |
|                                                                                        |                     |                                                                    | Persentase keterpaduan RPJMD dengan RKPD                                   | 100                         |                       |                                  |
|                                                                                        |                     |                                                                    | Persentase realisasi target program RPJMD                                  | 100                         |                       |                                  |
|                                                                                        |                     |                                                                    | Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah | 100                         |                       |                                  |
|                                                                                        |                     | Program administrasi umum                                          | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal BB           | 25                          |                       | Setda                            |
| Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi 8 area perubahan reformasi birokrasi | 70                  |                                                                    |                                                                            |                             |                       |                                  |

| No | Prioritas Provinsi | Program Perangkat Daerah                           | Indikator Program                                                                        | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |                         |
|----|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
|    |                    | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat      | Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan | 100                         | 1,886,954,624         |                                  |                         |
|    |                    |                                                    | Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan oleh pemerintah provinsi dan pusat  | 100                         |                       |                                  |                         |
|    |                    | Program perekonomian dan pembangunan               | Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan          | 100                         | 1,145,000,000         |                                  |                         |
|    |                    |                                                    | Persentase realisasi serapan anggaran tepat waktu                                        | 84                          |                       |                                  |                         |
|    |                    |                                                    | Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan                           | 85                          |                       |                                  |                         |
|    |                    |                                                    | Kontribusi BUMD dan BLUD terhadap PAD                                                    | 25                          |                       |                                  |                         |
|    |                    |                                                    | Persentase peningkatan omzet BUMD                                                        | 25                          |                       |                                  |                         |
|    |                    | Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar                         | 100%                        | 6,353,700,485         |                                  | SETWAN                  |
|    |                    | Program pengelolaan barang milik daerah            | Persentase aset daerah yang diinventarisasi                                              | 81,70%                      | 1,194,925,684         |                                  | Badan Keuangan dan Aset |

| No | Prioritas Provinsi | Program Perangkat Daerah                             | Indikator Program                                                      | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                    | Program pengelolaan keuangan daerah                  | Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP               | 100%                        | 170,173,008,898       |                                  |
|    |                    |                                                      | Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                | 13                          |                       |                                  |
|    |                    |                                                      | Persentase deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | 10                          |                       |                                  |
|    |                    | Program pengelolaan pendapatan daerah                | Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah                      | 100                         | 2,265,569,098         | Badan Pendapatan                 |
|    |                    | Program penyelenggaraan pengawasan daerah            | Persentase TLHP internal dan eksternal                                 | 70%                         | 1,434,777,000         | Inspektorat                      |
|    |                    | Program perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi | Persentase OPD dan pemerintah desa yang menjalankan WBK-WBBM           | 25%                         | 450,000,000           |                                  |
|    |                    |                                                      | Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan      | 90%                         |                       |                                  |
|    |                    | Program kepegawaian daerah                           | Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai                              | 57,98%                      | 2,022,904,700         | BKPSDM                           |
|    |                    |                                                      | Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Tinggi"            | 64,28%                      |                       |                                  |

| No | Prioritas Provinsi | Program Perangkat Daerah | Indikator Program                                                                                     | Target Pencapaian Indikator | Pagu Perangkat Daerah | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|    |                    |                          | Persentase layanan pegawai sesuai standar pelayanan                                                   | 77,78%                      | 4,950,000,000         |                                  |
|    |                    |                          | Persentase ASN yang terlibat dalam transformasi budaya                                                | na                          |                       |                                  |
|    |                    | Program pengembangan SDM | Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 36%                         |                       |                                  |
|    |                    |                          | Persentase jabatan struktural yang telah lulus diklat Pim Tk 2, PKA, PKP                              | 53%                         |                       |                                  |
|    |                    |                          | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan                                                     | 100                         |                       |                                  |

Sumber: RKPD Kabupaten Ngada 2024

Tabel 3.4  
Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

| No | Prioritas Kabupaten                                                                                                                           | Program                                                           | Indikator Program                                                                   | Target | Pagu           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 1  | Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase peningkatan stok cadangan pangan                                         |        | 650.000.000,00 |
|    |                                                                                                                                               | Program Penyuluhan pertanian                                      | Persentase petani yang terlatih (tanaman pangan)                                    | 40%    | 3.400.000,00   |
|    |                                                                                                                                               |                                                                   | Persentase kelompok petani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis | 29%    |                |
|    |                                                                                                                                               | Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian           | Persentase kelompok petani yang mendapatkan bantuan permodalan (tanaman pangan)     | 60%    | 58.855.500,00  |
|    |                                                                                                                                               |                                                                   | Persentase jaringan irigasi tersier dan pedesaan yang bekondisi baik                | 97,5%  |                |
|    |                                                                                                                                               |                                                                   | Luas lahan tidur yang dikonversi menjadi lahan pertanian                            | 200    |                |
|    |                                                                                                                                               |                                                                   | Luas zonasi lahan pangan berkelanjutan                                              | 14.378 |                |
|    |                                                                                                                                               | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian              | Persentase petani yang mampu menerapkan IPTEK                                       | 18,00% | 269.572.700,00 |
|    |                                                                                                                                               |                                                                   | Persentase sarana produksi pertanian yang bekondisi baik                            | 80%    |                |

| No | Prioritas Kabupaten | Program                                                   | Indikator Program                                                                           | Target | Pagu             |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|    |                     | Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Persentase area pertanian yang tidak terserang hama penyakit                                | 95%    | 274.999.000,00   |
|    |                     | Program Penyuluhan pertanian                              | Persentase petani perkebunan yang terlatih                                                  | 12,06% | 2.917.200.000,00 |
|    |                     | Program Penyuluhan pertanian                              | Persentase peningkatan peternak yang terlatih                                               | 16%    | 58.855.500,00    |
|    |                     |                                                           | Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode budidaya ternak berorientasi agribisnis | 14%    |                  |
|    |                     |                                                           | Persentase kelompok peternak yang dikelola sesuai SOP                                       | 60%    |                  |
|    |                     | Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian   | Persentase kelompok peternak yang mendapatkan bantuan permodalan                            | 8%     | 58.855.500,00    |
|    |                     |                                                           | Persentase kelompok peternak yang memiliki akses air yang memadai/ mencukupi                | 6%     |                  |
|    |                     | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian      | Persentase kelompok peternak yang menerapkan IPTEK produksi                                 | 25%    | 58.855.500,00    |
|    |                     |                                                           | Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan yang memadai/ mencukupi                    | 80%    |                  |
|    |                     |                                                           | Persentase peningkatan ketersediaan bibit unggul                                            | 60%    |                  |
|    |                     | Program Perizinan Usaha Pertanian                         | Persentase toko pakan ternak yang terdaftar                                                 | 30%    | 0,00             |



| No | Prioritas Kabupaten | Program                                                                 | Indikator Program                                                                                            | Target | Pagu             |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|    |                     | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | Tingkat kelahiran ternak                                                                                     | 100%   | 459.130.000.00   |
|    |                     | Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Tingkat kematian ternak                                                                                      | 4%     | 459.130.000.00   |
|    |                     | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (hortikultura)                  | 45%    | 269.572.700,00   |
|    |                     | Program Penyuluhan pertanian                                            | Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (hortikultura) | 6%     | 58.855.500,00    |
|    |                     | Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                    | Persentase kelompok petani yang menggunakan teknologi penanganan pasca panen (perkebunan)                    | 45%    | 269.572.700,00   |
|    |                     | Program Penyuluhan pertanian                                            | Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan penanganan pasca panen (perkebunan)   | 6%     | 58.855.500,00    |
|    |                     |                                                                         | Persentase kelompok peternak yang menerapkan standarisasi ASUH                                               | 5%     |                  |
|    |                     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                               | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik                                                               | 50,74% | 7.191.140.000.00 |

| No | Prioritas Kabupaten | Program                                | Indikator Program                                                                             | Target | Pagu             |
|----|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|    |                     | Program Pengelolaan perikanan budidaya | Persentase peningkatan ketersediaan benih                                                     | 5      | 1.008.929.250.00 |
|    |                     |                                        | Persentase peningkatan ketersediaan media pengembangan benih                                  | 5      |                  |
|    |                     |                                        | Persentase kelompok perikanan yang memiliki ketercukupan pakan ikan                           | 55     |                  |
|    |                     |                                        | Persentase kelompok yang menggunakan teknologi budidaya ikan                                  | 55     |                  |
|    |                     |                                        | Persentase kelompok perikanan yang menggunakan metode budidaya yang berorientasi agribisnis   | 55     |                  |
|    |                     |                                        | Persentase kelompok pembudidaya ikan yang terlatih                                            | 10     |                  |
|    |                     |                                        | Persentase peningkatan luas lahan perikanan budidaya (kolam)                                  | 10     |                  |
|    |                     | Program Pengelolaan perikanan tangkap  | Persentase peningkatan ketersediaan sarana perikanan tangkap                                  | 15     | 2.493.184.500.00 |
|    |                     |                                        | Persentase nelayan yang terlatih                                                              | 16     |                  |
|    |                     |                                        | Persentase kelompok nelayan yang mendapat bantuan permodalan                                  | 22     |                  |
|    |                     |                                        | Persentase kelompok nelayan yang menggunakan metode penangkapan ikan yang berorientasi bisnis | 55     |                  |
|    |                     |                                        |                                                                                               | 34     | 0.00             |

| No | Prioritas Kabupaten                                      | Program                                                                     | Indikator Program                                                                        | Target | Pagu              |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|    |                                                          | Program Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan                       | Persentase kawasan perikanan tangkap yang terbebas dari penggunaan racun ikan dan setrum | 9      | 0.00              |
|    |                                                          | Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan                            | Persentase peningkatan ketersediaan sarana penjaminan mutu                               | 80     |                   |
|    |                                                          |                                                                             | Persentase produk perikanan yang tidak mengandung zat kimia berbahaya                    |        |                   |
|    |                                                          | Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi                              | Persentase koperasi yang meningkat kualitas tata kelolanya                               | 24%    | 0.00              |
|    |                                                          | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro            | Persentase produk usaha kecil yang tersertifikasi                                        | 24%    | 513.638.000.00    |
|    |                                                          | Program Pengembangan UMKM                                                   | Persentase peningkatan kapasitas produksi UKM                                            | 47%    | 0.00              |
|    |                                                          |                                                                             | Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk UKM                                    | 17%    |                   |
| 2  | Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                           | 100    | 19.213.231.633.00 |
|    |                                                          |                                                                             | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                 | 100    |                   |
|    |                                                          |                                                                             | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir               | 100    |                   |
|    |                                                          |                                                                             | Cakupan pelayanan balita sesuai standar                                                  | 100    |                   |

| No | Prioritas Kabupaten | Program                                                      | Indikator Program                                                                                | Target | Pagu             |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|    |                     |                                                              | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan                                                     | 100    |                  |
|    |                     |                                                              | Persentase penderita PTM dan PM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar                        | 100    |                  |
|    |                     |                                                              | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100    |                  |
|    |                     |                                                              | Cakupan Pelayanan Rujukan masyarakat                                                             | 0,15   |                  |
|    |                     |                                                              | Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan                     | 100    |                  |
|    |                     |                                                              | Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                            | 100    |                  |
|    |                     |                                                              | Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan                               | 100    |                  |
|    |                     |                                                              | Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan                          | 100    |                  |
|    |                     |                                                              | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RS yang sesuai standar                                 | 100    |                  |
|    |                     | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | Persentase ketercukupan sediaan farmasi                                                          | 98,88  | 0.00             |
|    |                     | Program Pemberdayaan                                         | Persentase rumah tangga ber PHBS                                                                 | 33,71  | 4.749.834.539.00 |

| No | Prioritas Kabupaten | Program                                     | Indikator Program                                                                                                                               | Target  | Pagu               |
|----|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|    |                     | Masyarakat Bidang Kesehatan                 |                                                                                                                                                 |         |                    |
|    |                     | Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan | Rasio tenaga medis dan paramedis per satuan penduduk                                                                                            | 0,71    | 8.003.000.000.00   |
|    |                     |                                             | Persentase SDMK sesuai standar                                                                                                                  | 100%    |                    |
|    |                     | Program Pengelolaan Pendidikan              | Persentase sekolah pendidikan SD dalam kondisi baik                                                                                             | 78%     | 111.819.988.848.00 |
|    |                     |                                             | Persentase SMP dalam kondisi baik                                                                                                               | 71      |                    |
|    |                     |                                             | Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100     |                    |
|    |                     |                                             | Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD                                                                    | 100     |                    |
|    |                     | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan    | Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar                                                                                              | 0,099   | 1.869.999.800.00   |
|    |                     |                                             | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah pertama                                                                                           | 0,086   |                    |
|    |                     |                                             | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi                                                                                      | 45%     |                    |
|    |                     | Program Pengelolaan Pendidikan Non Formal   | Persentase sekolah yang terakreditasi                                                                                                           | 70% PNF | 548.500.000.00     |
|    |                     |                                             | Persentase PNF yang terstandarisasi                                                                                                             | 88%     |                    |

| No | Prioritas Kabupaten                                                                               | Program                                                                 | Indikator Program                                                         | Target | Pagu              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 3  | Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar | Program Penyelenggaraan Jalan                                           | Tingkat kemantapan jalan kabupaten                                        | 73,60% | 48.196.378.884.00 |
|    |                                                                                                   | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                    | Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kabupaten      | 100%   | 0.00              |
|    |                                                                                                   | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)           | Persentase pemukiman yang memiliki jalan lingkungan                       | 34,31% | 0.00              |
|    |                                                                                                   |                                                                         | Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik                         | 95,47% |                   |
|    |                                                                                                   |                                                                         | Persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik                       | 92%    |                   |
|    |                                                                                                   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Sumber Air Minum | Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM                               | 61,29% | 7.446.670.000.00  |
|    |                                                                                                   | Program Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup   | Persentase penanganan kasus kebakaran lahan                               | 32,40% | 0.00              |
|    |                                                                                                   |                                                                         | Persentase perusahaan yang mengelola limbah sesuai ketentuan yang berlaku | 75%    |                   |
|    |                                                                                                   |                                                                         | Persentase sumber-sumber air yang diawasi                                 | 16%    |                   |
|    |                                                                                                   |                                                                         | Persentase sumber-sumber air yang direhabilitasi                          | 15,9%  |                   |

| No | Prioritas Kabupaten | Program                                                                                                                 | Indikator Program                                                                              | Target  | Pagu             |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
|    |                     | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang taat ijin lingkungan, ijin PPLH dan LH | 90%     | 0.00             |
|    |                     | Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)                                                                      | Persentase peningkatan luas RTH                                                                | 0,24%   | 143.794.500.00   |
|    |                     |                                                                                                                         | Persentase RTH yang berkondisi baik                                                            | 1,71%   |                  |
|    |                     |                                                                                                                         | Luas lahan kritis yang direhabilitasi                                                          | 86,7 ha |                  |
|    |                     | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Persentase sarana persampahan berkondisi baik                                                  | 65,50%  | 976.800.000.00   |
|    |                     |                                                                                                                         | Persentase sampah di TPA yang dikelola menggunakan metode <i>sanitary landfill</i>             | 100%    |                  |
|    |                     |                                                                                                                         | Persentase kelompok pengelola sampah yang menerapkan metode 3R                                 | 60%     |                  |
|    |                     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                               | Persentase daerah rawan longsor yang memiliki tembok penahan memadai                           | 70%     | 7.191.140.000.00 |
|    |                     |                                                                                                                         | Persentase daerah rawan yang memiliki pengendali abrasi memadai                                | 80%     |                  |
|    |                     | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                    | Persentase titik genangan air di IKK yang tertangani                                           | 79,69%  |                  |
|    |                     |                                                                                                                         | Persentase desa tangguh bencana                                                                | 15%     | 749.750.100.00   |

| No | Prioritas Kabupaten                                                               | Program                                                            | Indikator Program                                                                        | Target | Pagu             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|    |                                                                                   | Program penanggulangan bencana                                     | Persentase korban bencana yang mendapatkan penanganan                                    | 100%   |                  |
| 4  | Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Melayani | Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase keterpaduan perencanaan bidang ekonomi dan Fisik dan Prasarana                | 100    | 131.038.300.00   |
|    |                                                                                   |                                                                    | Persentase keterpaduan perencanaan bidang sosial budaya                                  | 100    |                  |
|    |                                                                                   | Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah | Persentase keterpaduan RPJMD dengan renstra                                              | 100    | 1.125.856.750.00 |
|    |                                                                                   |                                                                    | Persentase keterpaduan RPJMD dengan RKPD                                                 | 100    |                  |
|    |                                                                                   |                                                                    | Persentase realisasi target program RPJMD                                                | 100    |                  |
|    |                                                                                   |                                                                    | Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah               | 100    |                  |
|    |                                                                                   | Program administrasi umum                                          | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal BB                         | 25     |                  |
|    |                                                                                   |                                                                    | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi 8 area perubahan reformasi birokrasi   | 70     |                  |
|    |                                                                                   | Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                      | Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan | 100    | 405.430.000.00   |
|    |                                                                                   |                                                                    | Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan oleh pemerintah provinsi dan pusat  | 100    |                  |



| No | Prioritas Kabupaten | Program                                            | Indikator Program                                                               | Target | Pagu               |
|----|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|    |                     | Program perekonomian dan pembangunan               | Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan | 100    | 985.061.700.00     |
|    |                     |                                                    | Persentase realisasi serapan anggaran tepat waktu                               | 84     |                    |
|    |                     |                                                    | Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan                  | 85     |                    |
|    |                     |                                                    | Kontribusi BUMD dan BLUD terhadap PAD                                           | 25     |                    |
|    |                     |                                                    | Persentase peningkatan omzet BUMD                                               | 25     |                    |
|    |                     | Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar                | 100%   | 1.739.031.400.00   |
|    |                     | Program pengelolaan barang milik daerah            | Persentase aset daerah yang diinventarisasi                                     | 81,70% | 519.771.450.00     |
|    |                     | Program pengelolaan keuangan daerah                | Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP                        | 100%   | 209.581.586.200.00 |
|    |                     |                                                    | Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                         | 13     |                    |
|    |                     |                                                    | Persentase deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD          | 10     |                    |
|    |                     | Program pengelolaan pendapatan daerah              | Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah                               | 100    | 1.369.834.050.00   |

| No | Prioritas Kabupaten | Program                                              | Indikator Program                                                                                     | Target | Pagu           |
|----|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
|    |                     | Program penyelenggaraan pengawasan daerah            | Persentase TLHP internal dan eksternal                                                                | 70%    | 200.048.000.00 |
|    |                     | Program perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi | Persentase OPD dan pemerintah desa yang menjalankan WBK-WBBM                                          | 25%    | 0.00           |
|    |                     |                                                      | Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan                                     | 90%    |                |
|    |                     | Program kepegawaian daerah                           | Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai                                                             | 57,98% | 389.884.000.00 |
|    |                     |                                                      | Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Tinggi"                                           | 64,28% |                |
|    |                     |                                                      | Persentase layanan pegawai sesuai standar pelayanan                                                   | 77,78% |                |
|    |                     |                                                      | Persentase ASN yang terlibat dalam transformasi budaya                                                | na     |                |
|    |                     | Program pengembangan SDM                             | Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | 36%    | 0.00           |
|    |                     |                                                      | Persentase jabatan struktural yang telah lulus diklat Pim Tk 2, PKA, PKP                              | 53%    |                |
|    |                     |                                                      | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan                                                     | 100    |                |

| No | Prioritas Kabupaten                                                          | Program                                                                                                                                | Indikator Program                                                                                                                      | Target | Pagu           |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 5  | Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat melalui Transformasi Institusi Budaya | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                     | Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif                                                                            | 100%   | 3,360,000,000  |
|    |                                                                              | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                   | Persentase gangguan tantribum yang ditangani                                                                                           | 100%   | 1.497.754.800  |
|    |                                                                              |                                                                                                                                        | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                                                                           | 100%   |                |
|    |                                                                              | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                              | Persentase kebakaran dan penyelamatan non kebakaran                                                                                    | 100%   | 304.950.000    |
|    |                                                                              | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                        | Persentase kebudayaan daerah yang dikembangkan                                                                                         | 30%    | 3.191.999.750  |
|    |                                                                              | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik | 40%    | 24.371.924.220 |

| No | Prioritas Kabupaten | Program                                                                                                                            | Indikator Program                                                                                         | Target | Pagu        |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|    |                     | PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN<br>NASIONAL DAN<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS DAN<br>FASILITASI<br>PENANGANAN<br>KONFLIK SOSIAL | Program Peningkatan Kewaspadaan<br>Nasional dan Peningkatan Kualitas dan<br>Fasilitasi Penanganan Konflik | 44%    | 670.100.350 |
|    |                     | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>ORGANISASI<br>KEMASYARAKATAN                                                          | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan<br>Organisasi Kemasyarakatan                                          | 70%    | 105.959.950 |

Sumber: RKPD Kabupaten Ngada 2024

**B. PRIORITAS BELANJA**

Memperhatikan kebijakan prioritas pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, prioritas provinsi dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2019 - 2023, RPJPD Kabupaten Ngada Tahun 2006 - 2026 dan RPJMD Kabupaten Ngada Tahun 2021- 2026 serta kemampuan keuangan daerah, maka rencana belanja diarahkan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Tema Pembangunan kabupaten Ngada tahun 2024 adalah ***“Penguatan Kerjasama Regional Dan Nasional Untuk Memperluas Jaringan Pemasaran Tante Nela Paris”***.

Sesuai dengan arahan RPJMD dan tema pembangunan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 2024 menekankan pada 4 hal utama sebagai prioritas yakni :

- 1. Misi pertama :** Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dengan prioritas pada :
  - a) Pengembangan Komoditi Pertanian, Perkebunan Berbasis Zona Agroekologi sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
  - b) Peningkatan dan optimalisasi Sarana dan Prasarana Tante Nela Paris untuk mendukung produksi dan produktivitas.
  - c) Peningkatan Pengolahan Hasil Pasca Panen untuk mendapatkan nilai tambah (*value added*) dan untuk penyerapan tenaga kerja.
  - d) Peningkatan Kualitas Kontrol Terhadap Produk Organik melalui metode *marketing mix* ( *Product* (produk), *Price* (harga), *Promotion* (promosi), dan *Place* (tempat) untuk mendukung KSPN Labuan Bajo.

- e) Optimalisasi Destinasi Wisata untuk meningkatkan Daya Tarik Wisata berbasis masyarakat yang tergabung dalam POKDARWIS.
- f) Peningkatan *spend of money* wisatawan dalam negeri melalui pengembangan ekonomi kreatif.
- g) Peningkatan kelancaran distribusi barang perdagangan.
- h) Peningkatan perlindungan konservasi Daerah Aliran Sungai.

**2. Misi kedua :** Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan prioritas pada :

- a) Peningkatan pemerataan fasilitas Pendidikan dasar dan penataan manajemen SDM pendidikan.
- b) Optimalisasi pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita dan Peningkatan pelayanan kesehatan anak, penduduk usia produktif dan lansia.
- c) Peningkatan Pengelolaan bidang olahraga serta peran kelompok pemuda dalam pembangunan.
- d) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- e) Peningkatan kesempatan kerja.

**3. Misi Ketiga :** Mengembangkan Infrastruktur Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pelayanan Dasar dengan prioritas pada :

- a) Penataan Kota Bajawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta distribusi pusat-pusat pertumbuhan baru ke wilayah yang belum berkembang.
- b) Peningkatan akses pemukiman layak huni yang meliputi akses rumah layak huni, ketersediaan dan kualitas infrastruktur lingkungan dan akses air minum serta sanitasi nyaman.
- c) Penguatan Fungsi Kawasan dengan menyiapkan aksesibilitas.
- d) Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana.

**4. Misi keempat** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Melayani dengan prioritas pada:

- a) Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah.
- b) Optimalisasi BUMD dalam pengelolaan potensi/asset daerah dan meningkatkan PAD.
- c) Peningkatan kualitas management ASN berbasis System Merit.
- d) Peningkatan kapasitas PAD.
- e) Percepatan implementasi SPBE.

**5. Misi Kelima** : Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat Melalui Transformasi Institusi Budaya dengan prioritas pada :

- a) Optimalisasi Lembaga kemasyarakatan desa.
- b) Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi dan lingkungan desa.
- c) Peningkatan kapasitas BUMDes dan BUMDesMa dalam mengelola potensi/asset desa dan potensi wilayah desa.
- d) Penguatan Kelembagaan Transformasi budaya daerah.
- e) Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024 yang sukses, aman dan berintegritas.

Rencana Belanja Daerah pada Rancangan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
Rencana Anggaran Belanja pada RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2024

| KODE   | URAIAN                  | JUMLAH          |
|--------|-------------------------|-----------------|
| 5      | BELANJA DAERAH          |                 |
| 5      | BELANJA OPERASI         | 578,084,480,408 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai         | 383,585,193,634 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 165,539,822,004 |
| 5.1.03 | Belanja Bunga           | 1,716,406,250   |
| 5.1.05 | Belanja Hibah           | 25,496,058,520  |

| KODE   | URAIAN                                     | JUMLAH                   |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                     | 1,747,000,000            |
| 5      | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>248,757,854,098</b>   |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 24,083,381,984           |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 159,888,192,480          |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 51,293,038,000           |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 11,838,773,334           |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 1,654,468,300            |
| 5      | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>5,000,000,000</b>     |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                      | 5,000,000,000            |
| 5      | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>200,308,631,200</b>   |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                         | 1,111,486,800            |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                   | 199,197,144,400          |
|        | <b>Jumlah Belanja</b>                      | <b>1,032,150,965,706</b> |
|        | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>             | <b>24,099,962,375</b>    |



## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

#### **A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing mengacu pada Urusan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  1. Urusan Pendidikan.
  2. Urusan Kesehatan.
  3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
  6. Urusan Sosial.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  1. Urusan Tenaga Kerja.
  2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  3. Urusan Pangan.
  4. Urusan Pertanahan.
  5. Urusan Lingkungan Hidup.
  6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  9. Urusan Perhubungan.
  10. Urusan Komunikasi dan Informatika.
  11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
  12. Urusan Penanaman Modal.
  13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.
  14. Urusan Statistik.
  15. Urusan Persandian.
  16. Urusan Kebudayaan.
  17. Urusan Perpustakaan.
  18. Urusan Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:
1. Urusan Pertanian.
  2. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
  3. Urusan Pariwisata.
  4. Urusan Kelautan dan Perikanan.
  5. Urusan Perdagangan.
  6. Urusan Kehutanan.
  7. Urusan Perindustrian.
  8. Urusan Transmigrasi.
- d. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Urusan Perencanaan.
  2. Urusan Keuangan.
  3. Urusan Kepegawaian.
  4. Urusan Penelitian dan Pengembangan.
  5. Urusan Sekretariat DPRD.
  6. Urusan Sekretariat Daerah.
  7. Urusan Inspektorat.

Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah/Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tersebut dituangkan dalam Lampiran 2 Dokumen PPAS ini.

**B. Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024.**

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 4.2**

Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai,  
Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial,  
Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga  
Tahun Anggaran 2024

| KODE   | URAIAN                                     | JUMLAH            |
|--------|--------------------------------------------|-------------------|
| 5      | BELANJA DAERAH                             |                   |
| 5      | BELANJA OPERASI                            | 578,084,480,408   |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                            | 383,585,193,634   |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                    | 165,539,822,004   |
| 5.1.03 | Belanja Bunga                              | 1,716,406,250     |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                              | 25,496,058,520    |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                     | 1,747,000,000     |
| 5      | BELANJA MODAL                              | 248,757,854,098   |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 24,083,381,984    |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 159,888,192,480   |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 51,293,038,000    |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 11,838,773,334    |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 1,654,468,300     |
| 5      | BELANJA TIDAK TERDUGA                      | 5,000,000,000     |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                      | 5,000,000,000     |
| 5      | BELANJA TRANSFER                           | 200,308,631,200   |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                         | 1,111,486,800     |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                   | 199,197,144,400   |
|        | Jumlah Belanja                             | 1,032,150,965,706 |

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Ngada mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 22.197.816.958,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.
- b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 46.297.779.333,- yang direncanakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada Bank NTT sebesar Rp. 42.500.000.000,- dan Penyertaan Modal Daerah pada Bank NTT sebesar Rp. 3.797.779.333,-

Tabel 5.1  
Rencana Pembiayaan Daerah pada RAPBD Kabupaten Ngada  
Tahun Anggaran 2024

| KODE   | URAIAN                                                | JUMLAH           |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                     |                  |
| 6      | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                 | 22,197,816,958   |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya      | 22,197,816,958   |
| 6      | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                | 46,297,779,333   |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                               | 3,797,779,333    |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo       | 42,500,000,000   |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                         | 46,297,779,333   |
|        | Pembiayaan Netto                                      | (24.099.962.375) |
|        | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | -                |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan adalah Surplus/(Defisit) Belanja dikurangi Pembiayaan Netto.

**BAB VI**  
**P E N U T U P**

Demikian kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bajawa, Oktober 2023

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN NGADA,**

**BUPATI NGADA,**

**BERNADINUS DHEY NGEBU, S.P.  
KETUA**

**PARU ANDREAS, S.H.,M.H.**

**PETERUS NGABI  
WAKIL KETUA**

**ALOYSIUS SOA  
WAKIL KETUA**

**LAMPIRAN 1**

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                | 3                                 | 4   |
| 1                                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                  |                                   |     |
| 1.01                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                            | 270.850.721.634,00                |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | 270.850.721.634,00                |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                   | 111.819.988.848,00                |     |
| 1.01.02.2.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                             | 80.710.287.549,00                 |     |
| 1.01.02.2.01.0006                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               | 60.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0014                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                          | 1.250.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.01.0026                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 43.752.258.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.01.0028                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                      | 9.401.364.750,00                  |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                               | 14.028.159.999,00                 |     |
| 1.01.02.2.01.0030                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                         | 619.999.800,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0046                      | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                             | 2.250.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.01.0050                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                | 875.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0051                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                    | 8.473.505.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                  | 27.018.177.899,00                 |     |
| 1.01.02.2.02.0012                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               | 750.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0014                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                    | 11.580.024.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                    | 14.028.159.999,00                 |     |
| 1.01.02.2.02.0043                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama              | 99.996.800,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0058                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                | 559.997.100,00                    |     |
| 1.01.02.2.03                           | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                     | 3.543.023.400,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.03.0004                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                  | 490.244.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0012                      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                                                                               | 999.980.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0013                      | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                                                                        | 144.999.800,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0015                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                                                               | 79.999.800,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0017                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                                                   | 49.999.800,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0018                      | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                  | 1.777.800.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.04                           | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | 548.500.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.04.0017                      | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                          | 548.500.000,00                    |     |
| 1.01.04                                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | 1.869.999.800,00                  |     |
| 1.01.04.2.01                           | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1.869.999.800,00                  |     |
| 1.01.04.2.01.0001                      | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | 1.370.000.000,00                  |     |
| 1.01.04.2.01.0002                      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          | 499.999.800,00                    |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                | 157.160.732.986,00                |     |
| 1.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     | 157.160.732.986,00                |     |
| 1.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                          | 157.160.732.986,00                |     |
| 1.02                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                       | 299.392.297.785,00                |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS KESEHATAN                                                                                                                            | 218.536.798.023,00                |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                | 154.260.594.680,00                |     |
| 1.02.02.2.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                | 119.742.048.480,00                |     |
| 1.02.02.2.01.0002                      | Pembangunan Puskesmas                                                                                                                      | 119.742.048.480,00                |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 34.518.546.200,00                 |     |
| 1.02.02.2.02.0001                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                                  | 28.748.267.000,00                 |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                   | 5.770.279.200,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                       | 4.749.834.539,00                  |     |
| 1.02.03.2.02                           | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 4.749.834.539,00                  |     |
| 1.02.03.2.02.0002                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                  | 4.749.834.539,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       | 59.526.368.804,00                 |     |
| 1.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                            | 59.264.324.398,00                 |     |
| 1.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                 | 59.264.324.398,00                 |     |
| 1.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                | 114.998.100,00                    |     |
| 1.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                  | 74.998.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                         | 40.000.100,00                     |     |
| 1.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              | 75.000.306,00                     |     |
| 1.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                           | 75.000.306,00                     |     |
| 1.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | 72.046.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 72.046.000,00                     |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001                 | RSUD Bajawa                                                                                                       | 74.568.439.486,00                 |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                       | 23.791.872.633,00                 |     |
| 1.02.02.2.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                       | 23.791.872.633,00                 |     |
| 1.02.02.2.01.0001                      | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                 | 15.031.140.750,00                 |     |
| 1.02.02.2.01.0008                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                         | 471.846.933,00                    |     |
| 1.02.02.2.01.0014                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                       | 7.750.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.01.0020                      | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                  | 325.521.950,00                    |     |
| 1.02.02.2.01.0023                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan   | 213.363.000,00                    |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                       | 8.003.000.000,00                  |     |
| 1.02.03.2.02                           | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 8.003.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.02.03.2.02.0002                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                     | 8.003.000.000,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 42.773.566.853,00                 |     |
| 1.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | 20.273.566.853,00                 |     |
| 1.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 20.273.566.853,00                 |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 22.500.000.000,00                 |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 22.500.000.000,00                 |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002                 | PUSKESMAS KOTA                                                                       | 793.965.000,00                    |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 793.965.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 793.965.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                             | 793.965.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003                 | PUSKESMAS SURISINA                                                                   | 393.180.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                             | 393.180.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005                 | PUSKESMAS KOELODA                                                                    | 539.999.800,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                             | 539.999.800,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006                 | PUSKESMAS LAJA                                                                       | 435.240.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                             | 435.240.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007                 | PUSKESMAS WATUMANU                                                                   | 185.563.200,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                             | 185.563.200,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008                 | PUSKESMAS INERIE                                                                     | 313.037.786,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                             | 313.037.786,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009                 | PUSKESMAS WAEPANA                                                                    | 410.999.724,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                             | 410.999.724,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010                 | PUSKESMAS NATARANDANG                                                                | 172.691.662,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                        | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 172.691.662,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011                 | PUSKESMAS MARONGGELA                     | 255.180.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 255.180.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012                 | PUSKESMAS RAWANGKALO                     | 237.250.200,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 237.250.200,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013                 | PUSKESMAS RIUNG                          | 352.372.012,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 352.372.012,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014                 | PUSKESMAS MANGULEWA                      | 315.630.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 315.630.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015                 | PUSKESMAS WATUKAPU                       | 129.599.950,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 129.599.950,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016                 | PUSKESMAS AIMERE                         | 377.999.650,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 377.999.650,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017                 | PUSKESMAS BOBA                           | 97.219.200,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 97.219.200,00                     |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018                 | PUSKESMAS LANGA                          | 179.999.900,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 179.999.900,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019                 | PUSKESMAS DONA                           | 121.230.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 121.230.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020                 | PUSKESMAS RADABATA                       | 174.239.850,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 174.239.850,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021                 | PUSKESMAS LINDI                          | 74.340.980,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 74.340.980,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                      | 3                                 | 4   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0023                 | PUSKESMAS WOLOWIO                                                                                                                                      | 168.587.762,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                               | 168.587.762,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0024                 | PUSKESMAS SOA                                                                                                                                          | 189.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                               | 189.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0025                 | PUSKESMAS INELIKA RAYA                                                                                                                                 | 134.838.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                               | 134.838.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0026                 | PUSKESMAS ULUWAE RAYA                                                                                                                                  | 179.999.900,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                               | 179.999.900,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0027                 | PUSKESMAS LENGGKOSAMBII                                                                                                                                | 54.895.700,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                               | 54.895.700,00                     |     |
| 1.03                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                           | 68.835.611.032,00                 |     |
| 1.04.1.03.2.10.01.0000                 | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN                                                                                                  | 68.835.611.032,00                 |     |
| 1.03.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                              | 6.709.040.000,00                  |     |
| 1.03.02.2.02                           | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 6.709.040.000,00                  |     |
| 1.03.02.2.02.0002                      | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 | 6.709.040.000,00                  |     |
| 1.03.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                       | 10.390.190.000,00                 |     |
| 1.03.03.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 10.390.190.000,00                 |     |
| 1.03.03.2.01.0028                      | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                      | 10.390.190.000,00                 |     |
| 1.03.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                 | 6.875.151.001,00                  |     |
| 1.03.05.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 6.875.151.001,00                  |     |
| 1.03.05.2.01.0039                      | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                                                                  | 6.875.151.001,00                  |     |
| 1.03.08                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                       | 578.368.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 1.03.08.2.01                           | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 578.368.000,00                    |     |
| 1.03.08.2.01.0017                      | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | 385.203.000,00                    |     |
| 1.03.08.2.01.0018                      | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                    | 193.165.000,00                    |     |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                         | 39.271.322.884,00                 |     |
| 1.03.10.2.01                           | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                  | 39.271.322.884,00                 |     |
| 1.03.10.2.01.0032                      | Pembangunan Jalan                                                                                                                                     | 32.969.282.884,00                 |     |
| 1.03.10.2.01.0040                      | Pembangunan Jembatan                                                                                                                                  | 4.942.200.000,00                  |     |
| 1.03.10.2.01.0044                      | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                    | 1.359.840.000,00                  |     |
| 1.03.12                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                                                | 700.269.500,00                    |     |
| 1.03.12.2.01                           | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota                                                        | 700.269.500,00                    |     |
| 1.03.12.2.01.0006                      | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                 | 700.269.500,00                    |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                           | 4.311.269.647,00                  |     |
| 1.03.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                | 4.311.269.647,00                  |     |
| 1.03.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                     | 4.311.269.647,00                  |     |
| 1.05                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                             | 7.392.705.396,00                  |     |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000                 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN                                                                                                              | 5.040.351.304,00                  |     |
| 1.05.02                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                  | 1.497.754.800,00                  |     |
| 1.05.02.2.01                           | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                             | 1.486.100.000,00                  |     |
| 1.05.02.2.01.0004                      | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                     | 588.500.000,00                    |     |
| 1.05.02.2.01.0006                      | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                | 897.600.000,00                    |     |
| 1.05.02.2.02                           | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                              | 11.654.800,00                     |     |
| 1.05.02.2.02.0010                      | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | 11.654.800,00                     |     |
| 1.05.04                                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                             | 304.950.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.05.04.2.01                           | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.950.000,00                      |     |
| 1.05.04.2.01.0002                      | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 4.950.000,00                      |     |
| 1.05.04.2.04                           | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                  | 300.000.000,00                    |     |
| 1.05.04.2.04.0001                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                    | 300.000.000,00                    |     |
| 1.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         | 3.237.646.504,00                  |     |
| 1.05.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 3.187.471.104,00                  |     |
| 1.05.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 3.187.471.104,00                  |     |
| 1.05.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 5.518.000,00                      |     |
| 1.05.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                    | 3.518.000,00                      |     |
| 1.05.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                           | 2.000.000,00                      |     |
| 1.05.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 10.220.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 210.000,00                        |     |
| 1.05.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 10.010.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 34.437.400,00                     |     |
| 1.05.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 34.437.400,00                     |     |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000                 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                                                 | 2.352.354.092,00                  |     |
| 1.05.03                                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                      | 749.750.100,00                    |     |
| 1.05.03.2.02                           | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                             | 749.750.100,00                    |     |
| 1.05.03.2.02.0016                      | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                                            | 749.750.100,00                    |     |
| 1.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         | 1.602.603.992,00                  |     |
| 1.05.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 1.512.428.892,00                  |     |
| 1.05.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 1.512.428.892,00                  |     |
| 1.05.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 20.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                   | 15.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                          | 5.000.000,00                      |     |
| 1.05.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | 20.175.100,00                     |     |
| 1.05.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                            | 20.175.100,00                     |     |
| 1.05.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | 50.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                    | 50.000.000,00                     |     |
| 1.06                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                                                  | 2.477.728.833,00                  |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS SOSIAL                                                                                                                                       | 2.477.728.833,00                  |     |
| 1.06.04                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | 335.000.000,00                    |     |
| 1.06.04.2.01                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 335.000.000,00                    |     |
| 1.06.04.2.01.0008                      | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                          | 335.000.000,00                    |     |
| 1.06.05                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                            | 249.999.800,00                    |     |
| 1.06.05.2.02                           | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | 249.999.800,00                    |     |
| 1.06.05.2.02.0003                      | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                   | 249.999.800,00                    |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                        | 1.892.729.033,00                  |     |
| 1.06.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             | 1.204.460.019,00                  |     |
| 1.06.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                  | 1.204.460.019,00                  |     |
| 1.06.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                 | 16.672.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                   | 6.672.000,00                      |     |
| 1.06.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                          | 10.000.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | 651.599.414,00                    |     |
| 1.06.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                            | 17.999.414,00                     |     |
| 1.06.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                              | 633.600.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 19.997.600,00                     |     |
| 1.06.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 19.997.600,00                     |     |
| 2                                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               |                                   |     |
| 2.07                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                             | 1.537.300.218,00                  |     |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000                 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                                                                 | 1.537.300.218,00                  |     |
| 2.07.03                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                              | 300.000.000,00                    |     |
| 2.07.03.2.01                           | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                   | 300.000.000,00                    |     |
| 2.07.03.2.01.0001                      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi          | 300.000.000,00                    |     |
| 2.07.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 1.237.300.218,00                  |     |
| 2.07.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.169.400.568,00                  |     |
| 2.07.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.169.400.568,00                  |     |
| 2.07.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 16.654.450,00                     |     |
| 2.07.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 15.124.000,00                     |     |
| 2.07.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 1.530.450,00                      |     |
| 2.07.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 31.253.500,00                     |     |
| 2.07.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 4.853.500,00                      |     |
| 2.07.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 26.400.000,00                     |     |
| 2.07.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 19.991.700,00                     |     |
| 2.07.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 19.991.700,00                     |     |
| 2.08                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                             | 224.999.900,00                    |     |
| 2.08.2.13.0.00.01.0000                 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                   | 224.999.900,00                    |     |
| 2.08.06                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                    | 224.999.900,00                    |     |
| 2.08.06.2.01                           | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 224.999.900,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.08.06.2.01.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 224.999.900,00                    |     |
| 2.09                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                               | 650.000.000,00                    |     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000                 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                            | 650.000.000,00                    |     |
| 2.09.03                                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                               | 650.000.000,00                    |     |
| 2.09.03.2.04                           | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                | 650.000.000,00                    |     |
| 2.09.03.2.04.0002                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                       | 650.000.000,00                    |     |
| 2.11                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                     | 2.946.286.265,00                  |     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                          | 2.946.286.265,00                  |     |
| 2.11.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                              | 143.794.500,00                    |     |
| 2.11.04.2.01                           | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                | 143.794.500,00                    |     |
| 2.11.04.2.01.0003                      | Pengelolaan Kebun Raya                                                                                                                          | 143.794.500,00                    |     |
| 2.11.11                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                 | 976.800.000,00                    |     |
| 2.11.11.2.01                           | Pengelolaan Sampah                                                                                                                              | 976.800.000,00                    |     |
| 2.11.11.2.01.0012                      | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                                                                          | 976.800.000,00                    |     |
| 2.11.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                     | 1.825.691.765,00                  |     |
| 2.11.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                          | 1.768.237.075,00                  |     |
| 2.11.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                               | 1.768.237.075,00                  |     |
| 2.11.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                              | 17.500.000,00                     |     |
| 2.11.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                | 10.000.000,00                     |     |
| 2.11.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                       | 7.500.000,00                      |     |
| 2.11.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                            | 14.999.690,00                     |     |
| 2.11.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                         | 14.999.690,00                     |     |
| 2.11.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                           | 24.955.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 24.955.000,00                     |     |
| 2.12                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                     | 2.141.488.952,00                  |     |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                          | 2.141.488.952,00                  |     |
| 2.12.02                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                  | 249.994.235,00                    |     |
| 2.12.02.2.01                           | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                                | 19.994.800,00                     |     |
| 2.12.02.2.01.0004                      | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                    | 19.994.800,00                     |     |
| 2.12.02.2.02                           | Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                                 | 229.999.435,00                    |     |
| 2.12.02.2.02.0002                      | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | 229.999.435,00                    |     |
| 2.12.03                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                      | 15.000.250,00                     |     |
| 2.12.03.2.01                           | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                    | 15.000.250,00                     |     |
| 2.12.03.2.01.0002                      | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                  | 15.000.250,00                     |     |
| 2.12.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                       | 10.006.500,00                     |     |
| 2.12.04.2.03                           | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                               | 10.006.500,00                     |     |
| 2.12.04.2.03.0008                      | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan                                                       | 10.006.500,00                     |     |
| 2.12.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                   | 1.866.487.967,00                  |     |
| 2.12.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        | 1.661.088.981,00                  |     |
| 2.12.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                             | 1.661.088.981,00                  |     |
| 2.12.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            | 6.999.900,00                      |     |
| 2.12.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                              | 5.000.000,00                      |     |
| 2.12.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                     | 1.999.900,00                      |     |
| 2.12.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          | 188.399.457,00                    |     |
| 2.12.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                       | 29.999.457,00                     |     |
| 2.12.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                         | 158.400.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 2.12.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 9.999.629,00                      |     |
| 2.12.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | 9.999.629,00                      |     |
| 2.13                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                             | 2.314.706.564,00                  |     |
| 2.08.2.13.0.00.01.0000                 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                                       | 2.314.706.564,00                  |     |
| 2.13.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | 1.832.313.698,00                  |     |
| 2.13.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 1.832.313.698,00                  |     |
| 2.13.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | 24.999.950,00                     |     |
| 2.13.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                        | 15.000.000,00                     |     |
| 2.13.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                               | 9.999.950,00                      |     |
| 2.13.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | 442.399.816,00                    |     |
| 2.13.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 | 19.999.816,00                     |     |
| 2.13.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   | 422.400.000,00                    |     |
| 2.13.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 14.993.100,00                     |     |
| 2.13.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     | 14.993.100,00                     |     |
| 2.14                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                 | 5.575.426.139,00                  |     |
| 2.14.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                      | 5.575.426.139,00                  |     |
| 2.14.02                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                           | 256.200.000,00                    |     |
| 2.14.02.2.02                           | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 256.200.000,00                    |     |
| 2.14.02.2.02.0012                      | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                | 124.200.000,00                    |     |
| 2.14.02.2.02.0013                      | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                    | 132.000.000,00                    |     |
| 2.14.03                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                               | 2.988.477.000,00                  |     |
| 2.14.03.2.01                           | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 1.265.200.000,00                  |     |
| 2.14.03.2.01.0008                      | Pengendalian Program KKBPK                                                                                              | 140.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.14.03.2.01.0010                      | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                              | 595.200.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.01.0011                      | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)             | 180.000.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.01.0012                      | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                             | 150.000.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.01.0014                      | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                            | 200.000.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.02                           | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                                    | 453.000.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.02.0004                      | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                              | 453.000.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.03                           | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 904.027.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.03.0001                      | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                  | 25.200.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.03.0003                      | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                          | 857.227.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.03.0008                      | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                           | 21.600.000,00                     |     |
| 2.14.03.2.04                           | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                        | 366.250.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.04.0002                      | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                                  | 3.750.000,00                      |     |
| 2.14.03.2.04.0006                      | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                 | 362.500.000,00                    |     |
| 2.14.04                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                       | 1.260.900.000,00                  |     |
| 2.14.04.2.01                           | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                            | 309.600.000,00                    |     |
| 2.14.04.2.01.0016                      | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                   | 9.600.000,00                      |     |
| 2.14.04.2.01.0018                      | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                     | 300.000.000,00                    |     |
| 2.14.04.2.02                           | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 951.300.000,00                    |     |
| 2.14.04.2.02.0005                      | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                              | 453.000.000,00                    |     |
| 2.14.04.2.02.0006                      | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                               | 498.300.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.14.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 1.069.849.139,00                  |     |
| 2.14.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 973.249.139,00                    |     |
| 2.14.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 973.249.139,00                    |     |
| 2.14.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 17.000.000,00                     |     |
| 2.14.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 12.000.000,00                     |     |
| 2.14.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 5.000.000,00                      |     |
| 2.14.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 54.600.000,00                     |     |
| 2.14.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 15.000.000,00                     |     |
| 2.14.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 39.600.000,00                     |     |
| 2.14.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 25.000.000,00                     |     |
| 2.14.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.000.000,00                     |     |
| 2.15                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                              | 2.118.569.109,00                  |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                   | 2.118.569.109,00                  |     |
| 2.15.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                       | 277.200.000,00                    |     |
| 2.15.02.2.05                           | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                | 277.200.000,00                    |     |
| 2.15.02.2.05.0001                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                | 277.200.000,00                    |     |
| 2.15.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 1.841.369.109,00                  |     |
| 2.15.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.683.065.256,00                  |     |
| 2.15.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.683.065.256,00                  |     |
| 2.15.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 22.171.000,00                     |     |
| 2.15.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 14.374.800,00                     |     |
| 2.15.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 7.796.200,00                      |     |
| 2.15.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 16.191.753,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.15.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 16.191.753,00                     |     |
| 2.15.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 119.941.100,00                    |     |
| 2.15.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 119.941.100,00                    |     |
| 2.16                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                           | 1.248.151.104,00                  |     |
| 2.16.2.21.0.00.01.0000                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                | 1.248.151.104,00                  |     |
| 2.16.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                             | 57.365.000,00                     |     |
| 2.16.02.2.01                           | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                    | 57.365.000,00                     |     |
| 2.16.02.2.01.0006                      | Pelayanan Informasi Publik                                                                                      | 57.365.000,00                     |     |
| 2.16.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                        | 15.000.000,00                     |     |
| 2.16.03.2.02                           | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                            | 15.000.000,00                     |     |
| 2.16.03.2.02.0001                      | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota            | 15.000.000,00                     |     |
| 2.16.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 1.193.397.340,00                  |     |
| 2.16.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 1.129.762.354,00                  |     |
| 2.16.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 1.129.762.354,00                  |     |
| 2.16.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 7.546.450,00                      |     |
| 2.16.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 4.997.000,00                      |     |
| 2.16.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 2.549.450,00                      |     |
| 2.16.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 44.011.236,00                     |     |
| 2.16.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 26.400.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 12.077.300,00                     |     |
| 2.16.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12.077.300,00                     |     |
| 2.17                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                  | 1.912.359.636,00                  |     |
| 2.17.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                                                                         | 1.912.359.636,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.17.07                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | 513.638.000,00                    |     |
| 2.17.07.2.01                           | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 513.638.000,00                    |     |
| 2.17.07.2.01.0002                      | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       | 513.638.000,00                    |     |
| 2.17.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | 1.398.721.636,00                  |     |
| 2.17.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | 1.302.498.722,00                  |     |
| 2.17.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                | 1.302.498.722,00                  |     |
| 2.17.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                               | 17.500.000,00                     |     |
| 2.17.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                 | 12.500.000,00                     |     |
| 2.17.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                        | 5.000.000,00                      |     |
| 2.17.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | 63.723.554,00                     |     |
| 2.17.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                          | 10.923.554,00                     |     |
| 2.17.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                            | 52.800.000,00                     |     |
| 2.17.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                            | 14.999.360,00                     |     |
| 2.17.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | 14.999.360,00                     |     |
| 2.18                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                                                       | 2.330.376.552,00                  |     |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                                                                           | 2.330.376.552,00                  |     |
| 2.18.04                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                                | 26.400.000,00                     |     |
| 2.18.04.2.01                           | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                          | 26.400.000,00                     |     |
| 2.18.04.2.01.0006                      | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                         | 26.400.000,00                     |     |
| 2.18.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                 | 595.257.000,00                    |     |
| 2.18.05.2.01                           | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 595.257.000,00                    |     |
| 2.18.05.2.01.0004                      | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                         | 89.288.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.18.05.2.01.0005                      | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                | 327.393.000,00                    |     |
| 2.18.05.2.01.0006                      | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                          | 178.576.000,00                    |     |
| 2.18.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 1.708.719.552,00                  |     |
| 2.18.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.607.139.434,00                  |     |
| 2.18.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.607.139.434,00                  |     |
| 2.18.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 13.200.000,00                     |     |
| 2.18.01.2.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                 | 13.200.000,00                     |     |
| 2.18.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 19.999.850,00                     |     |
| 2.18.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 10.000.000,00                     |     |
| 2.18.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 9.999.850,00                      |     |
| 2.18.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 21.995.868,00                     |     |
| 2.18.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 21.995.868,00                     |     |
| 2.18.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 46.384.400,00                     |     |
| 2.18.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 19.984.400,00                     |     |
| 2.18.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 26.400.000,00                     |     |
| 2.19                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                  | 1.872.004.467,00                  |     |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                       | 1.872.004.467,00                  |     |
| 2.19.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                | 99.981.900,00                     |     |
| 2.19.02.2.02                           | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | 99.981.900,00                     |     |
| 2.19.02.2.02.0002                      | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                               | 99.981.900,00                     |     |
| 2.19.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                              | 500.000.000,00                    |     |
| 2.19.03.2.03                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                | 500.000.000,00                    |     |
| 2.19.03.2.03.0003                      | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                                                         | 500.000.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.19.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 1.272.022.567,00                  |     |
| 2.19.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 1.154.832.077,00                  |     |
| 2.19.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 1.154.832.077,00                  |     |
| 2.19.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 12.999.490,00                     |     |
| 2.19.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 7.999.740,00                      |     |
| 2.19.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 4.999.750,00                      |     |
| 2.19.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 89.200.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 10.000.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 79.200.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 14.991.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.991.000,00                     |     |
| 2.22                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                           | 3.191.999.750,00                  |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                                 | 3.191.999.750,00                  |     |
| 2.22.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                 | 3.191.999.750,00                  |     |
| 2.22.02.2.01                           | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                    | 3.191.999.750,00                  |     |
| 2.22.02.2.01.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                | 3.191.999.750,00                  |     |
| 2.23                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                         | 2.666.503.341,00                  |     |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000                 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                                                                                | 2.666.503.341,00                  |     |
| 2.23.02                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                  | 1.263.198.000,00                  |     |
| 2.23.02.2.01                           | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                          | 1.263.198.000,00                  |     |
| 2.23.02.2.01.0001                      | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                   | 889.475.000,00                    |     |
| 2.23.02.2.01.0006                      | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                          | 150.000.000,00                    |     |
| 2.23.02.2.01.0008                      | Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                      | 210.523.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 2.23.02.2.01.0010                      | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                             | 13.200.000,00                     |     |
| 2.23.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                              | 1.403.305.341,00                  |     |
| 2.23.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                   | 1.323.103.398,00                  |     |
| 2.23.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                        | 1.323.103.398,00                  |     |
| 2.23.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                       | 7.025.200,00                      |     |
| 2.23.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                         | 5.000.000,00                      |     |
| 2.23.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                | 2.025.200,00                      |     |
| 2.23.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                     | 63.187.443,00                     |     |
| 2.23.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                  | 49.987.443,00                     |     |
| 2.23.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                    | 13.200.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    | 9.989.300,00                      |     |
| 2.23.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                          | 9.989.300,00                      |     |
| 3                                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                              |                                   |     |
| 3.25                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                        | 5.929.190.630,00                  |     |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PERIKANAN                                                                                                                                          | 5.929.190.630,00                  |     |
| 3.25.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                    | 2.493.184.500,00                  |     |
| 3.25.03.2.01                           | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 2.251.055.150,00                  |     |
| 3.25.03.2.01.0002                      | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                             | 2.251.055.150,00                  |     |
| 3.25.03.2.02                           | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | 242.129.350,00                    |     |
| 3.25.03.2.02.0001                      | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                     | 242.129.350,00                    |     |
| 3.25.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                   | 1.008.929.250,00                  |     |
| 3.25.04.2.04                           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                           | 1.008.929.250,00                  |     |
| 3.25.04.2.04.0002                      | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 1.008.929.250,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 3.25.06                                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                    | 1.121.380.000,00                  |     |
| 3.25.06.2.03                           | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                 | 1.121.380.000,00                  |     |
| 3.25.06.2.03.0001                      | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota              | 1.121.380.000,00                  |     |
| 3.25.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 1.305.696.880,00                  |     |
| 3.25.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.260.711.524,00                  |     |
| 3.25.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.260.711.524,00                  |     |
| 3.25.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 15.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 10.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 5.000.000,00                      |     |
| 3.25.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 15.000.356,00                     |     |
| 3.25.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 15.000.356,00                     |     |
| 3.25.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 14.985.000,00                     |     |
| 3.25.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 14.985.000,00                     |     |
| 3.26                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                               | 10.079.982.495,00                 |     |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PARIWISATA                                                                                                    | 10.079.982.495,00                 |     |
| 3.26.02                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                 | 7.579.698.350,00                  |     |
| 3.26.02.2.01                           | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                        | 7.091.303.350,00                  |     |
| 3.26.02.2.01.0005                      | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota            | 7.091.303.350,00                  |     |
| 3.26.02.2.03                           | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                     | 488.395.000,00                    |     |
| 3.26.02.2.03.0006                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                       | 488.395.000,00                    |     |
| 3.26.05                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                     | 596.224.000,00                    |     |
| 3.26.05.2.01                           | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                  | 596.224.000,00                    |     |
| 3.26.05.2.01.0006                      | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                              | 596.224.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 3.26.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 1.904.060.145,00                  |     |
| 3.26.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.739.859.845,00                  |     |
| 3.26.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.739.859.845,00                  |     |
| 3.26.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 13.200.000,00                     |     |
| 3.26.01.2.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                 | 13.200.000,00                     |     |
| 3.26.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 25.000.300,00                     |     |
| 3.26.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 15.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 10.000.300,00                     |     |
| 3.26.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 40.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 40.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 86.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 66.000.000,00                     |     |
| 3.27                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                | 19.078.947.352,00                 |     |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000                 | DINAS PETERNAKAN                                                                                                    | 4.860.798.719,00                  |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                | 58.855.500,00                     |     |
| 3.27.02.2.02                           | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                | 54.635.500,00                     |     |
| 3.27.02.2.02.0002                      | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                              | 32.135.500,00                     |     |
| 3.27.02.2.02.0003                      | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                       | 22.500.000,00                     |     |
| 3.27.02.2.03                           | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 4.220.000,00                      |     |
| 3.27.02.2.03.0001                      | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                           | 4.220.000,00                      |     |
| 3.27.04                                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                             | 459.130.000,00                    |     |
| 3.27.04.2.01                           | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | 456.070.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 3.27.04.2.01.0003                      | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                                         | 200.000.000,00                    |     |
| 3.27.04.2.01.0008                      | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 256.070.000,00                    |     |
| 3.27.04.2.02                           | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 3.060.000,00                      |     |
| 3.27.04.2.02.0004                      | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 3.060.000,00                      |     |
| 3.27.07                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                         | 3.400.000,00                      |     |
| 3.27.07.2.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                     | 3.400.000,00                      |     |
| 3.27.07.2.01.0002                      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                      | 3.400.000,00                      |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                          | 4.339.413.219,00                  |     |
| 3.27.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                               | 4.107.713.729,00                  |     |
| 3.27.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | 4.107.713.729,00                  |     |
| 3.27.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                   | 45.205.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                     | 15.005.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                            | 20.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 | 10.200.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                     | 30.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                | 30.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                 | 116.499.890,00                    |     |
| 3.27.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                       | 500.000,00                        |     |
| 3.27.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                              | 49.999.890,00                     |     |
| 3.27.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                | 66.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 39.994.600,00                     |     |
| 3.27.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                  | 39.994.600,00                     |     |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000                 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                                                                                                                 | 14.218.148.633,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 269.572.700,00                    |     |
| 3.27.02.2.02                           | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota            | 269.572.700,00                    |     |
| 3.27.02.2.02.0002                      | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                          | 58.273.700,00                     |     |
| 3.27.02.2.02.0004                      | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                                | 211.299.000,00                    |     |
| 3.27.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                       | 274.999.000,00                    |     |
| 3.27.05.2.01                           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                | 274.999.000,00                    |     |
| 3.27.05.2.01.0001                      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                   | 274.999.000,00                    |     |
| 3.27.07                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                    | 2.917.200.000,00                  |     |
| 3.27.07.2.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                | 2.917.200.000,00                  |     |
| 3.27.07.2.01.0001                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                    | 2.917.200.000,00                  |     |
| 3.27.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 10.756.376.933,00                 |     |
| 3.27.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 10.567.057.170,00                 |     |
| 3.27.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 10.567.057.170,00                 |     |
| 3.27.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 71.406.650,00                     |     |
| 3.27.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 25.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 46.406.650,00                     |     |
| 3.27.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 35.122.213,00                     |     |
| 3.27.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 35.122.213,00                     |     |
| 3.27.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 82.790.900,00                     |     |
| 3.27.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 82.790.900,00                     |     |
| 3.30                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                          | 290.400.000,00                    |     |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000                 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                                                             | 290.400.000,00                    |     |
| 3.30.03                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                               | 290.400.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 3.30.03.2.01                           | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                           | 290.400.000,00                    |     |
| 3.30.03.2.01.0001                      | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                            | 290.400.000,00                    |     |
| 3.31                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                            | 3.112.792.880,00                  |     |
| 3.31.02                                | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                        | 1.843.221.000,00                  |     |
| 3.31.02.2.01                           | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                 | 1.843.221.000,00                  |     |
| 3.31.02.2.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                 | 1.843.221.000,00                  |     |
| 3.31.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 1.269.571.880,00                  |     |
| 3.31.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.200.516.390,00                  |     |
| 3.31.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.200.516.390,00                  |     |
| 3.31.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 19.031.050,00                     |     |
| 3.31.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 9.031.200,00                      |     |
| 3.31.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 9.999.850,00                      |     |
| 3.31.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 30.016.440,00                     |     |
| 3.31.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 30.016.440,00                     |     |
| 3.31.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 20.008.000,00                     |     |
| 3.31.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.008.000,00                     |     |
| 4                                      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                 |                                   |     |
| 4.01                                   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                  | 15.455.551.809,00                 |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000                 | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                  | 12.929.151.559,00                 |     |
| 4.01.02                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                       | 405.430.000,00                    |     |
| 4.01.02.2.01                           | Administrasi Tata Pemerintahan                                                                                      | 49.949.900,00                     |     |
| 4.01.02.2.01.0003                      | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                               | 49.949.900,00                     |     |
| 4.01.02.2.03                           | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                                                     | 335.550.100,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                | 3                                 | 4   |
| 4.01.02.2.03.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                        | 62.350.000,00                     |     |
| 4.01.02.2.03.0002                      | Fasilitasi Bantuan Hukum                                         | 250.000.100,00                    |     |
| 4.01.02.2.03.0003                      | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum    | 23.200.000,00                     |     |
| 4.01.02.2.04                           | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                     | 19.930.000,00                     |     |
| 4.01.02.2.04.0001                      | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                               | 19.930.000,00                     |     |
| 4.01.03                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                             | 985.061.700,00                    |     |
| 4.01.03.2.01                           | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                               | 20.000.000,00                     |     |
| 4.01.03.2.01.0002                      | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                         | 20.000.000,00                     |     |
| 4.01.03.2.02                           | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                             | 119.627.600,00                    |     |
| 4.01.03.2.02.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                        | 30.200.000,00                     |     |
| 4.01.03.2.02.0002                      | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                    | 54.500.000,00                     |     |
| 4.01.03.2.02.0003                      | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan       | 34.927.600,00                     |     |
| 4.01.03.2.03                           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                            | 845.434.100,00                    |     |
| 4.01.03.2.03.0001                      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                            | 280.643.100,00                    |     |
| 4.01.03.2.03.0002                      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                  | 475.644.000,00                    |     |
| 4.01.03.2.03.0003                      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                 | 89.147.000,00                     |     |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 11.538.659.859,00                 |     |
| 4.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 6.432.970.644,00                  |     |
| 4.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 6.413.575.644,00                  |     |
| 4.01.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 19.395.000,00                     |     |
| 4.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1.637.675.650,00                  |     |
| 4.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 261.689.750,00                    |     |
| 4.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 77.820.300,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 201.135.600,00                    |     |
| 4.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 1.097.030.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 1.122.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 1.122.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 118.465.340,00                    |     |
| 4.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 118.465.340,00                    |     |
| 4.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 404.488.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 404.488.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.11                           | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | 598.244.101,00                    |     |
| 4.01.01.2.11.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | 175.244.101,00                    |     |
| 4.01.01.2.11.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                              | 23.000.000,00                     |     |
| 4.01.01.2.11.0004                      | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | 400.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.12                           | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                       | 974.816.024,00                    |     |
| 4.01.01.2.12.0001                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                     | 515.911.815,00                    |     |
| 4.01.01.2.12.0002                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                               | 458.904.209,00                    |     |
| 4.01.01.2.13                           | Penataan Organisasi                                                                                                 | 250.000.100,00                    |     |
| 4.01.01.2.13.0001                      | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                        | 91.273.500,00                     |     |
| 4.01.01.2.13.0002                      | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                        | 52.327.100,00                     |     |
| 4.01.01.2.13.0003                      | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                         | 106.399.500,00                    |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0014                 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                         | 2.526.400.250,00                  |     |
| 4.01.02                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                       | 2.526.400.250,00                  |     |
| 4.01.02.2.02                           | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                                          | 2.526.400.250,00                  |     |
| 4.01.02.2.02.0001                      | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                        | 2.526.400.250,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                            | 3                                 | 4   |
| 4.02                                   | SEKRETARIAT DPRD                                             | 13.476.269.004,00                 |     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000                 | SEKRETARIAT DPRD                                             | 13.476.269.004,00                 |     |
| 4.02.02                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD           | 1.739.031.400,00                  |     |
| 4.02.02.2.01                           | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD              | 50.117.750,00                     |     |
| 4.02.02.2.01.0002                      | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                        | 34.792.750,00                     |     |
| 4.02.02.2.01.0005                      | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                  | 15.325.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.02                           | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                | 450.434.600,00                    |     |
| 4.02.02.2.02.0003                      | Pembahasan APBD                                              | 21.041.400,00                     |     |
| 4.02.02.2.02.0004                      | Pembahasan APBD Perubahan                                    | 208.791.800,00                    |     |
| 4.02.02.2.02.0006                      | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | 220.601.400,00                    |     |
| 4.02.02.2.03                           | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                      | 55.670.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03.0001                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 17.810.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03.0002                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          | 18.930.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03.0003                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | 18.930.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.04                           | Peningkatan Kapasitas DPRD                                   | 176.400.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.04.0004                      | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                       | 25.200.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.04.0005                      | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                | 151.200.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.05                           | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat              | 754.306.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.05.0001                      | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                 | 36.006.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.05.0002                      | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                          | 1.050.000,00                      |     |
| 4.02.02.2.05.0003                      | Pelaksanaan Reses                                            | 717.250.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.08                           | Fasilitasi Tugas DPRD                                        | 252.103.050,00                    |     |
| 4.02.02.2.08.0003                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                | 21.323.050,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.02.02.2.08.0004                      | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                                                      | 230.780.000,00                    |     |
| 4.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 11.737.237.604,00                 |     |
| 4.02.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 13.990.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                          | 2.820.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                  | 1.270.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | 9.900.000,00                      |     |
| 4.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.593.277.389,00                  |     |
| 4.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.581.997.389,00                  |     |
| 4.02.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | 11.280.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 66.000.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                 | 66.000.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 161.431.450,00                    |     |
| 4.02.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 11.475.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 90.813.350,00                     |     |
| 4.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 59.143.100,00                     |     |
| 4.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 169.335.144,00                    |     |
| 4.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 169.335.144,00                    |     |
| 4.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 222.266.800,00                    |     |
| 4.02.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 80.896.800,00                     |     |
| 4.02.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 141.370.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.15                           | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                             | 8.465.166.821,00                  |     |
| 4.02.01.2.15.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | 8.265.166.821,00                  |     |
| 4.02.01.2.15.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | 200.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.2.16                           | Layanan Administrasi DPRD                                                                                           | 1.045.770.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.16.0002                      | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                              | 24.700.000,00                     |     |
| 4.02.01.2.16.0003                      | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                     | 158.120.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.16.0004                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                              | 862.950.000,00                    |     |
| 5                                      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                 |                                   |     |
| 5.01                                   | PERENCANAAN                                                                                                         | 2.919.407.013,00                  |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                      | 2.919.407.013,00                  |     |
| 5.01.02                                | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                   | 1.125.856.750,00                  |     |
| 5.01.02.2.01                           | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                | 1.065.857.150,00                  |     |
| 5.01.02.2.01.0004                      | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                               | 17.065.000,00                     |     |
| 5.01.02.2.01.0005                      | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                               | 216.859.000,00                    |     |
| 5.01.02.2.01.0007                      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                           | 831.933.150,00                    |     |
| 5.01.02.2.02                           | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                               | 34.999.800,00                     |     |
| 5.01.02.2.02.0001                      | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          | 34.999.800,00                     |     |
| 5.01.02.2.03                           | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                          | 24.999.800,00                     |     |
| 5.01.02.2.03.0001                      | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                            | 24.999.800,00                     |     |
| 5.01.03                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                  | 131.038.300,00                    |     |
| 5.01.03.2.01                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | 66.898.400,00                     |     |
| 5.01.03.2.01.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 8.000.000,00                      |     |
| 5.01.03.2.01.0002                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | 1.900.100,00                      |     |
| 5.01.03.2.01.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 6.999.900,00                      |     |
| 5.01.03.2.01.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 34.999.900,00                     |     |
| 5.01.03.2.01.0006                      | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    | 9.898.500,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 5.01.03.2.01.0007                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 5.100.000,00                      |     |
| 5.01.03.2.02                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | 34.140.000,00                     |     |
| 5.01.03.2.02.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 14.140.000,00                     |     |
| 5.01.03.2.02.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 20.000.000,00                     |     |
| 5.01.03.2.03                           | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                | 29.999.900,00                     |     |
| 5.01.03.2.03.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | 9.999.900,00                      |     |
| 5.01.03.2.03.0003                      | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur       | 20.000.000,00                     |     |
| 5.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                | 1.662.511.963,00                  |     |
| 5.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                     | 1.550.559.813,00                  |     |
| 5.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 1.539.559.813,00                  |     |
| 5.01.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                           | 11.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                     | 12.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                        | 12.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 51.707.550,00                     |     |
| 5.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 555.000,00                        |     |
| 5.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 396.000,00                        |     |
| 5.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 7.000.000,00                      |     |
| 5.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  | 8.016.550,00                      |     |
| 5.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                  | 1.000.000,00                      |     |
| 5.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 34.740.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 1.000.000,00                      |     |
| 5.01.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 1.000.000,00                      |     |
| 5.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 16.620.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 5.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                             | 585.000,00                        |     |
| 5.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                    | 16.035.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | 30.624.600,00                     |     |
| 5.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                        | 30.279.600,00                     |     |
| 5.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                   | 345.000,00                        |     |
| 5.02                                   | KEUANGAN                                                                                                                                   | 225.634.797.289,00                |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                                                             | 221.974.981.746,00                |     |
| 5.02.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                        | 209.581.586.200,00                |     |
| 5.02.02.2.01                           | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                          | 1.524.190.100,00                  |     |
| 5.02.02.2.01.0001                      | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                     | 96.990.000,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                 | 95.120.000,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                | 959.500.100,00                    |     |
| 5.02.02.2.01.0008                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD            | 372.580.000,00                    |     |
| 5.02.02.2.02                           | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                           | 202.507.036.450,00                |     |
| 5.02.02.2.02.0001                      | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      | 169.920.000,00                    |     |
| 5.02.02.2.02.0003                      | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    | 28.900.000,00                     |     |
| 5.02.02.2.02.0004                      | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                            | 1.716.406.250,00                  |     |
| 5.02.02.2.02.0005                      | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 200.308.631.200,00                |     |
| 5.02.02.2.02.0011                      | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                 | 283.179.000,00                    |     |
| 5.02.02.2.03                           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                         | 550.359.650,00                    |     |
| 5.02.02.2.03.0003                      | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                       | 150.149.750,00                    |     |
| 5.02.02.2.03.0004                      | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                             | 299.960.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 5.02.02.2.03.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 100.249.900,00                    |     |
| 5.02.02.2.04                           | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | 5.000.000.000,00                  |     |
| 5.02.02.2.04.0009                      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | 5.000.000.000,00                  |     |
| 5.02.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                                     | 519.771.450,00                    |     |
| 5.02.03.2.01                           | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                             | 519.771.450,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0001                      | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                                    | 36.000.000,00                     |     |
| 5.02.03.2.01.0006                      | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                           | 84.212.000,00                     |     |
| 5.02.03.2.01.0007                      | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                              | 13.085.000,00                     |     |
| 5.02.03.2.01.0010                      | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                                                     | 127.219.000,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0011                      | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                            | 120.709.000,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0012                      | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                      | 138.546.450,00                    |     |
| 5.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                 | 11.948.124.096,00                 |     |
| 5.02.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                            | 5.250.000,00                      |     |
| 5.02.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                           | 5.250.000,00                      |     |
| 5.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      | 11.808.893.196,00                 |     |
| 5.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                           | 11.725.193.196,00                 |     |
| 5.02.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                 | 9.200.000,00                      |     |
| 5.02.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                      | 12.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                 | 12.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                          | 78.634.500,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                            | 18.922.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                   | 24.832.500,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                   | 15.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 19.880.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 28.046.400,00                     |     |
| 5.02.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 3.450.000,00                      |     |
| 5.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 24.596.400,00                     |     |
| 5.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 15.300.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.300.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                             | 3.659.815.543,00                  |     |
| 5.02.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                               | 1.369.834.050,00                  |     |
| 5.02.04.2.01                           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                              | 1.369.834.050,00                  |     |
| 5.02.04.2.01.0001                      | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                | 85.960.050,00                     |     |
| 5.02.04.2.01.0005                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                        | 170.040.000,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0011                      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                              | 1.103.804.000,00                  |     |
| 5.02.04.2.01.0014                      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                              | 10.030.000,00                     |     |
| 5.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 2.524.136.770,00                  |     |
| 5.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2.259.200.843,00                  |     |
| 5.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.259.200.843,00                  |     |
| 5.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 155.745.650,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 780.000,00                        |     |
| 5.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 15.000.650,00                     |     |
| 5.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 34.824.100,00                     |     |
| 5.02.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 15.000.000,00                     |     |
| 5.03                                   | KEPEGAWAIAN                                                                                                         | 2.458.152.095,00                  |     |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000                 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA                                                               | 2.458.152.095,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 5.03.02                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                          | 389.884.000,00                    |     |
| 5.03.02.2.02                           | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                              | 13.340.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.02.0002                      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                    | 13.340.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.03                           | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                         | 352.000.000,00                    |     |
| 5.03.02.2.03.0004                      | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                 | 352.000.000,00                    |     |
| 5.03.02.2.04                           | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                             | 24.544.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                 | 24.544.000,00                     |     |
| 5.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 2.068.268.095,00                  |     |
| 5.03.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.969.952.343,00                  |     |
| 5.03.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.969.952.343,00                  |     |
| 5.03.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 46.140.350,00                     |     |
| 5.03.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 31.139.000,00                     |     |
| 5.03.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 15.001.350,00                     |     |
| 5.03.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 37.199.002,00                     |     |
| 5.03.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 23.999.002,00                     |     |
| 5.03.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 13.200.000,00                     |     |
| 5.03.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 14.976.400,00                     |     |
| 5.03.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 14.976.400,00                     |     |
| 5.05                                   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                         | 69.177.500,00                     |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                      | 69.177.500,00                     |     |
| 5.05.02                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                          | 69.177.500,00                     |     |
| 5.05.02.2.04                           | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                  | 69.177.500,00                     |     |
| 5.05.02.2.04.0002                      | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi  | 69.177.500,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 6                                      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                    |                                   |     |
| 6.01                                   | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                      | 3.758.108.131,00                  |     |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000                 | INSPEKTORAT                                                                                             | 3.758.108.131,00                  |     |
| 6.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                      | 200.048.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.01                           | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                     | 179.163.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.01.0001                      | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | 5.408.000,00                      |     |
| 6.01.02.2.01.0003                      | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 74.460.000,00                     |     |
| 6.01.02.2.01.0004                      | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 50.150.000,00                     |     |
| 6.01.02.2.01.0005                      | Pengawasan Desa                                                                                         | 11.065.000,00                     |     |
| 6.01.02.2.01.0007                      | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 38.080.000,00                     |     |
| 6.01.02.2.02                           | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | 20.885.000,00                     |     |
| 6.01.02.2.02.0001                      | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | 12.140.000,00                     |     |
| 6.01.02.2.02.0002                      | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 8.745.000,00                      |     |
| 6.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | 3.558.060.131,00                  |     |
| 6.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 3.457.571.001,00                  |     |
| 6.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 3.457.571.001,00                  |     |
| 6.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                      | 25.185.750,00                     |     |
| 6.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        | 21.610.000,00                     |     |
| 6.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                               | 3.575.750,00                      |     |
| 6.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    | 52.366.580,00                     |     |
| 6.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                          | 39.600.000,00                     |     |
| 6.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                 | 12.766.580,00                     |     |
| 6.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 22.936.800,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 6.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 22.936.800,00                     |     |
| 7                                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                               |                                   |     |
| 7.01                                   | KECAMATAN ADMINISTRASI                                                                                          | 23.293.846.563,00                 |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000                 | KECAMATAN BAJAWA                                                                                                | 4.579.841.692,00                  |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 4.159.641.852,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 4.159.641.852,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 37.483.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 11.233.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 3.150.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 11.100.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 381.716.840,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 91.316.840,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 290.400.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.000.000,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001                 | KELURAHAN BAJAWA                                                                                                | 220.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | 134.200.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | 65.800.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 13.767.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                           | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | 5.788.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | 1.379.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   | 600.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | 6.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | 6.233.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | 6.233.000,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002                 | KELURAHAN TANALODU                                          | 220.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                             | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                  | 141.100.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                        | 58.900.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | 4.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   | 3.500.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | 12.500.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003                 | KELURAHAN LEBIJAGA                                          | 220.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                             | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                  | 140.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                        | 60.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | 20.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                           | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | 4.575.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | 525.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   | 3.500.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | 11.400.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004                 | KELURAHAN SUSU                                              | 219.999.750,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                             | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                  | 140.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                        | 60.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.999.750,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | 19.999.750,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | 4.036.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | 463.750,00                        |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   | 3.500.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0005                 | KELURAHAN FAOBATA                                           | 219.815.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                             | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                  | 140.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                        | 60.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 19.815.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | 19.815.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   | 2.315.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                           | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | 17.500.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0006                 | KELURAHAN TRIKORA                                           | 210.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                             | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                  | 140.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                        | 60.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0007                 | KELURAHAN JAWAMEZE                                          | 220.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                             | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                  | 140.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                        | 60.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | 19.800.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | 4.143.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | 1.082.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   | 1.575.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | 13.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | 200.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | 200.000,00                        |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0008                 | KELURAHAN KISANATA                                          | 220.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                | 3                                 | 4   |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN               | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                       | 140.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             | 60.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 19.800.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 1.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | 3.500.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 15.300.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 200.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 200.000,00                        |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0009                 | KELURAHAN NGEDUKELU                                              | 220.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN               | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                       | 140.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             | 60.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 19.430.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 170.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 1.605.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 555.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | 700.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | 1.400.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 570.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 200.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 370.000,00                        |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000                 | KECAMATAN GOLEWA                                                                                                | 1.898.264.359,00                  |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 1.829.573.839,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 1.829.573.839,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 17.533.900,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 12.989.500,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 4.544.400,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 42.944.120,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 29.744.120,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 13.200.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 8.212.500,00                      |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 8.212.500,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001                 | KELURAHAN MATALOKO                                                                                              | 220.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | 120.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 19.800.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 840.000,00                        |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                      | 4.550.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | 14.410.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 200.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | 200.000,00                        |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002                 | KELURAHAN TODABELU                                                                             | 220.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                             | 203.500.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                | 203.500.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3.500.000,00                      |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | 170.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | 16.500.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 16.280.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | 780.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | 15.500.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 220.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | 220.000,00                        |     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000                 | KECAMATAN BAJAWA UTARA                                                                         | 913.115.745,00                    |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 860.909.265,00                    |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 860.909.265,00                    |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 7.519.200,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | 7.018.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 45.188.480,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                        | 606.480,00                        |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 4.982.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 39.600.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000                 | KECAMATAN GOLEWA SELATAN                                                                                        | 798.504.944,00                    |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 739.871.356,00                    |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 739.871.356,00                    |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 7.192.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 4.192.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 3.000.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 28.859.288,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 2.459.288,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 26.400.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 22.582.300,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 22.582.300,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000                 | KECAMATAN GOLEWA BARAT                                                                                          | 1.267.731.776,00                  |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 1.145.622.385,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 1.145.622.385,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 27.646.250,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 9.316.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 7.630.250,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 3.900.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 6.800.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 66.808.441,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 400.000,00                        |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 13.608.441,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 52.800.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 27.654.700,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 27.654.700,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001                 | KELURAHAN MANGULEWA                                                                                             | 220.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | 170.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 9.600.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 10.400.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000                 | KECAMATAN AIMERE                                                                                                | 2.030.581.013,00                  |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 1.924.709.645,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 1.924.709.645,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 20.041.950,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.826.600,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 9.997.500,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 7.217.850,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 65.829.418,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 13.029.418,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 52.800.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001                 | KELURAHAN AIMERE                                                                                                | 220.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | 100.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | 100.000.000,00                    |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 200.000,00                        |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 9.300.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 10.500.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002                 | KELURAHAN FOA                                                                                                   | 220.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | 100.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | 100.000.000,00                    |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 5.400.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 14.600.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000                 | KECAMATAN JEREBUU                                                                                               | 975.745.679,00                    |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 902.138.399,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 902.138.399,00                    |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 10.812.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 8.542.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 2.270.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 42.795.280,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 3.195.280,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 39.600.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000                 | KECAMATAN INERIE                                                                                                | 1.014.978.857,00                  |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 945.534.017,00                    |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 945.534.017,00                    |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 4.431.800,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 2.893.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 1.538.800,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 45.011.040,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 5.411.040,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 39.600.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 20.002.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 20.002.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000                 | KECAMATAN SOA                                                                                                   | 1.164.554.021,00                  |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 1.125.643.942,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 1.125.643.942,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 12.087.500,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 9.081.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 3.006.500,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 17.997.579,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 4.797.579,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 13.200.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 8.825.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 8.825.000,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000                 | KECAMATAN WOLOMEZE                                                                                                  | 1.002.297.580,00                  |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 950.444.970,00                    |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 950.444.970,00                    |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 6.775.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 5.615.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 1.160.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 30.077.610,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 3.677.610,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 26.400.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000                 | KECAMATAN RIUNG                                                                                                     | 2.781.306.634,00                  |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2.636.471.680,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.636.471.680,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 22.500.300,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 15.000.500,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 7.499.800,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 107.399.654,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 14.999.654,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 92.400.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 14.935.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 14.935.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001                 | KELURAHAN BENTENG TENGAH                                                                                        | 219.995.888,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | 210.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | 210.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | 140.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | 70.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | 9.995.888,00                      |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 7.160.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 5.060.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 2.100.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 2.835.888,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 2.835.888,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002                 | KELURAHAN NANGAMESE                                                                                             | 219.944.272,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                              | 210.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                 | 210.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                      | 140.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                            | 70.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                     | 9.944.272,00                      |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                              | 8.454.064,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                | 6.354.064,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                       | 2.100.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                            | 1.490.208,00                      |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                         | 1.490.208,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000                 | KECAMATAN RIUNG BARAT                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.357.169.353,00                  |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                          | 1.289.532.353,00                  |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                               | 1.289.532.353,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                              | 10.547.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                | 8.997.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                       | 1.550.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                            | 13.200.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                           | 13.200.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                           | 43.890.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                 | 43.890.000,00                     |     |
| 8                                      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |     |
| 8.01                                   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.588.338.555,00                 |     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                               | 26.588.338.555,00                 |     |
| 8.01.03                                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | 24.371.924.220,00                 |     |
| 8.01.03.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 24.371.924.220,00                 |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 8.01.03.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 24.371.924.220,00                 |     |
| 8.01.04                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                 | 105.959.950,00                    |     |
| 8.01.04.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                            | 105.959.950,00                    |     |
| 8.01.04.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                       | 105.959.950,00                    |     |
| 8.01.06                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                    | 670.100.350,00                    |     |
| 8.01.06.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                      | 670.100.350,00                    |     |
| 8.01.06.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah     | 20.000.400,00                     |     |
| 8.01.06.2.01.0006                      | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                   | 650.099.950,00                    |     |
| 8.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                   | 1.440.354.035,00                  |     |
| 8.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        | 1.373.897.521,00                  |     |
| 8.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                             | 1.373.897.521,00                  |     |
| 8.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                            | 44.775.100,00                     |     |
| 8.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                              | 39.775.000,00                     |     |
| 8.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                     | 5.000.100,00                      |     |
| 8.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                          | 11.681.414,00                     |     |
| 8.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                       | 11.681.414,00                     |     |
| 8.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                         | 10.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                               | 10.000.000,00                     |     |
| X                                      | NON URUSAN                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| X.XX                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                                                                                                                                                 | 326.767.713,00                    |     |
| 2.16.2.21.0.00.01.0000                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                                                                                                                              | 17.611.236,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| X.XX.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 44.011.236,00                     |     |
| X.XX.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 17.611.236,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                                      | 74.500.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 11.808.893.196,00                 |     |
| X.XX.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | 74.500.000,00                     |     |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                             | 234.155.277,00                    |     |
| X.XX.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 155.745.650,00                    |     |
| X.XX.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 25.070.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 19.975.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 94.920.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 74.366.177,00                     |     |
| X.XX.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 1.000.000,00                      |     |
| X.XX.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 42.166.177,00                     |     |
| X.XX.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 31.200.000,00                     |     |
| X.XX.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 34.824.100,00                     |     |
| X.XX.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 19.824.100,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000                 | KECAMATAN BAJAWA UTARA                                                                                              | 501.200,00                        |     |
| X.XX.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 7.519.200,00                      |     |
| X.XX.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 501.200,00                        |     |

**LAMPIRAN 2**

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                            |                                                                                  |                |                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                             |                                |                   |      |     |
|    | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                          |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                         |                                                                                  |                |                                             |                                |                   |      |     |
|    | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                         |                                                                                  |                |                                             |                                |                   |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 5 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 60.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 5 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 14 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 157.160.732.986,00             | 90.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan         | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 60.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 130.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                              | 12 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 40.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                               | 12 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 90.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 60.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 130.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 60.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                        |                   |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian    |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 20.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 160.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     | 10 Unit           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi               | 2 Unit            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                |                                                                                        |                   |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                  |                   |                | 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                     | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                | 4 Ruang           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 780.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                  |                   |                | 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                     | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                | 10 Ruang          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 850.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                  |                   |                | 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah                             | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                        | 10 Ruang          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 1.800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                  |                   |                | 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah           | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                      | 5 Unit            | [object Object]                                 | 60.000.000,00                        | 700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                  |                   |                | 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU       | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat             | 20 Ruang          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                  |                   |                | 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah               | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                     | 5 Ruang           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                  |                   |                | 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah                                      | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                     | 10 Paket          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 1.250.000.000,00                     | 900.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                  |                   |                | 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                 | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik            | 187 Peserta Didik | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 2.100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                         |                        |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                        | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian         |                                                 |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                              | 1110 Orang             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 43.752.258.000,00                    | 39.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 70 Orang               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 550.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                             | 1230 Satuan Pendidikan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 9.401.364.750,00                     | 17.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            | 187 Satuan Pendidikan  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 14.028.159.999,00                    | 19.804.104.705,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                         | 0 Orang                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 619.999.800,00                       | 410.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 187 Dokumen            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 1.200.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         | 55 Paket               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 2.250.000.000,00                     | 2.987.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                             | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  | 9 Ruang                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 1.468.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                    | 30 Unit                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 2.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                                           | 0 Satuan Pendidikan    | [object Object]                                 | 875.000.000,00                       | 250.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |                | 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                            | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                       | 10 Ruang               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 8.473.505.000,00                     | 8.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                 | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                 | 12 Ruang               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 3.395.880.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                         | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                         | 12 Ruang               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 2.926.588.735,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                         |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            |                         | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Target Capaian          |                                                   |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan<br>Laboratorium                                                                                     | Jumlah Ruang Laboratorium<br>yang Telah Dibangun                                                                                                                             | 14 Ruang                | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 2.820.744.790,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas<br>Sekolah                                                        | Jumlah Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas Sekolah yang<br>Telah Dibangun                                                                                                      | 3 Unit                  | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 750.000.000,00                       | 2.941.002.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi<br>Sedang/Berat Ruang Kelas<br>Sekolah                                                             | Jumlah Ruang kelas<br>sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                      | 3 Ruang                 | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 11.580.024.000,00                    | 19.694.420.730,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan<br>Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                 | Jumlah Siswa yang<br>Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba Akademik<br>dan Non Akademik                                                                                         | 68 Peserta<br>Didik     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 130.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan<br>Karir Pendidik dan Tenaga<br>Kependidikan pada Satuan<br>Pendidikan Sekolah Menengah<br>Pertama | Jumlah Pendidik dan<br>Tenaga Kependidikan yang<br>Mendapatkan Fasilitas<br>Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan Kompetensi<br>dan Kualifikasi | 162 Orang               | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 1.315.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan<br>Dana BOS Sekolah Menengah<br>Pertama                                                             | Jumlah Sekolah Menengah<br>pertama yang Mengelola<br>Dana BOS                                                                                                                | 68 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 14.028.159.999,00                    | 19.931.356.452,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan<br>Kapasitas Pengelolaan Dana BOS<br>Sekolah Menengah Pertama                                       | Jumlah Tenaga yang<br>Meningkat Kapasitasnya<br>dalam Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah<br>Pertama                                                                    | 68 Orang                | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 99.996.800,00                        | 110.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi,<br>Perencanaan, Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di Bidang<br>Pendidikan                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Perencanaan,<br>Supervisi dan Evaluasi<br>Layanan di Bidang<br>Pendidikan                                                                | 68 Dokumen              | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 1.100.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0058<br>Penyelenggaraan Proses Belajar<br>bagi Peserta Didik                                                         | Jumlah Peserta Didik yang<br>Mengikuti Proses Belajar                                                                                                                        | 68 Satuan<br>Pendidikan | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 559.997.100,00                       | 367.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama |                   |                | 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi<br>Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU                                                    | Jumlah Ruang Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang Telah<br>Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                             | 2 Ruang                 | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 2.941.002.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak<br>Usia Dini (PAUD)       |                   |                | 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan<br>Sarana, Prasarana dan Utilitas<br>PAUD                                                           | Jumlah Sarana, Prasarana<br>dan Utilitas PAUD yang<br>Telah Dibangun                                                                                                         | 5 Unit                  | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 680.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Pendidikan Anak<br>Usia Dini (PAUD)       |                   |                | 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi<br>Sedang/Berat Gedung/Ruang<br>Kelas/Ruang Guru PAUD                                              | Jumlah Gedung/Ruang<br>Kelas/Ruang Guru PAUD<br>yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat                                                                                    | 6 Unit                  | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 680.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                                                         |                      |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                      | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian       |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                              |                   |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                      |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                       | 5 Unit               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 490.244.000,00                       | 650.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD                                                                    | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                         | 10 Paket             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 350.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD                                                        | Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia                                                                                                             | 5 Paket              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 370.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                             | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                  | 10 Paket             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 180.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                            | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia                                                                                                       | 10 Paket             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.980.000,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                     | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                 | 5 1 2 Peserta Didik  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.999.800,00                       | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                         | 40 Orang             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.999.800,00                        | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 70 Orang             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 625.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       | 22 Satuan Pendidikan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.800,00                        | 130.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                               | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     | 22 Satuan Pendidikan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.777.800.000,00                     | 2.525.900.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |                   |                | 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       | 22 Dokumen           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonfor mal/Kesetaraan |                   |                | 1.01.02.2.04.0001 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan                          | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun                                                                           | 2 Unit               | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 360.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonfor mal/Kesetaraan |                   |                | 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                       | 20 Orang             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |



| No                                         | PROGRAM                                                  |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                    |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                     |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                            | Program                                                  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                     | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                            |                                                          | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian      |                                             |                                      |                |      |     |
|                                            |                                                          |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonfor mal/Kesetaraan                                                                                                |                   |                | 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi       | 11 Orang            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                            |                                                          |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonfor mal/Kesetaraan                                                                                                |                   |                | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                 | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                                   | 2 Satuan Pendidikan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 548.500.000,00                       | 560.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                            | 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN         |                   |                |                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                     |                                             |                                      |                |      |     |
|                                            |                                                          |                   |                | 1.01.04.2.01<br>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonfor mal/Kesetaraan |                   |                | 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan             | 3 Dokumen           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.370.000.000,00                     | 560.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                            |                                                          |                   |                | 1.01.04.2.01<br>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonfor mal/Kesetaraan |                   |                | 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 10 Laporan          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.999.800,00                       | 790.000.000,00 | 0,00 |     |
| 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |                                                          |                   |                |                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                     |                                             |                                      |                |      |     |
|                                            | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                  |                   |                |                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                     |                                             |                                      |                |      |     |
|                                            |                                                          |                   |                | 2.22.02.2.01<br>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                |                   |                | 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                  | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan                                                                        | 5 Objek             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.191.999.750,00                     | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                            |                                                          |                   |                | 2.22.02.2.01<br>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                |                   |                | 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                    | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                 | 5 Orang             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|                                            | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |                   |                |                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                     |                                             |                                      |                |      |     |
|                                            |                                                          |                   |                | 2.22.05.2.01<br>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                                             |                   |                | 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                                             | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                                                                                             | 5 Objek             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 60.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                 |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian  |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                           |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                 |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                 |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 25 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 25 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 592 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.264.324.398,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                      | 1 Dokumen       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 25 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 25 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 4 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.998.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.100,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 60 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 25 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 5 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.306,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.046.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                   |                |                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas                                                                                                           | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                 | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.742.048.480,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                                        | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun                                                                           | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas               | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                    | 0 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                      | 0 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                 | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 0 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan  | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                     | Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                     | 0 Orang        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 28.748.267.000,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                  | Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                  | 0 Orang        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru<br>Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan<br>Sesuai Standar            | 2050 Orang     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Balita                        | Jumlah Balita yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar                        | 10960 Orang    | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan pada Usia<br>Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar | 20200 Orang    | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan pada Usia<br>Produktif        | Jumlah Penduduk Usia<br>Produktif yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar    | 71281 Orang    | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan pada Usia<br>Lanjut           | Jumlah Penduduk Usia<br>Lanjut yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan<br>Sesuai Standar       | 13950 Orang    | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Penderita<br>Hipertensi       | Jumlah Penderita Hipertensi<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan<br>Sesuai Standar       | 5951 Orang     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                               |                                                                                                               |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                        |                   |                |                                                                                            |                                                                                                               |                |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Penderita<br>Diabetes Melitus         | Jumlah Penderita Diabetes<br>Melitus yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan<br>Sesuai Standar                | 1062 Orang     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Orang<br>dengan Gangguan Jiwa Berat   | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan<br>Gangguan Jiwa Berat<br>Sesuai Standar | 316 Orang      | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Orang<br>Terduga Tuberkulosis         | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita Tuberkulosis<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan Sesuai Standar                | 3223 Orang     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Orang<br>dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                         | 2537 Orang     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Gizi<br>Masyarakat                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                    | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Kerja dan<br>Olahraga                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan<br>Olahraga                              | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Lingkungan                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                         | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan<br>Surveilans Kesehatan                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                   | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                       |                |                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                       |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                                           |                                      |                |      |     |
|    |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                           | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                         | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 5.770.279.200,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional      | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan    | 6 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                       | 0 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.03<br>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                       |                   |                | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                           | 3 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.02.03 PROGRAM<br>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |                   |                |                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                    |                                                                                                                       |                |                                                                           |                                      |                |      |     |
|    |                                                                        |                   |                | 1.02.03.2.01<br>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                    |                   |                | 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                         |                   |                | 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen      | [object Object]                             | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                         |                   |                | 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                          | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                                                                                                                        | 305 Orang      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.749.834.539,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.03.2.03<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                   |                | 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                                                                                                    | 85 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |                   |                |                                                                                                                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.04.2.01<br>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                    |                   |                | 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                             | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.04.2.03<br>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                   |                | 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 64 Dokumen     | [object Object]                             | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                             |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.04.2.04<br>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |                   |                | 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | 150 Dokumen    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.04.2.05<br>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                        |                   |                | 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                   | 106 Dokumen    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.04.2.06<br>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                         |                   |                | 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                          | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                       | 64 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |                   |                |                                                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                             |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.05.2.01<br>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |                   |                | 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                  | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.05.2.02<br>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                   |                | 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                          | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                     |                   |                | 1.02.05.2.03<br>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                        |                   |                | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                               | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                             |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                         |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                             |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      |                   |                | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 0 Orang/bulan  | [object Object]                             | 20.273.566.853,00                    | 29.135.651.794,00 | 0,00              |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          |                   |                | 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 85.000.000,00     | 0,00              |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          |                   |                | 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                      | 4 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 185.000.000,00    | 0,00              |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        |                   |                | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 345.000.000,00    | 0,00              |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        |                   |                | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                    | 0 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 550.000.000,00    | 0,00              |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                   |                | 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                  | 16 Unit        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 325.000.000,00    | 0,00              |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  |                   |                | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                          | 1 Unit Kerja   | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 22.500.000.000,00                    | 27.500.000.000,00 | 0,00              |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                   |                |                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                |                                             |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                               | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                        | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.031.140.750,00                    | 25.000.000.000,00 | 25.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 471.846.933,00                       | 570.000.000,00    | 677.000.000,00    |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                | 25 Unit        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 7.750.000.000,00                     | 25.000.000.000,00 | 0,00              |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2            |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                             |                                      |                  |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                       |                   |                | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                      | 200 Unit       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 325.521.950,00                       | 450.000.000,00   | 550.000.000,00 |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                       |                   |                | 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 213.363.000,00                       | 625.000.000,00   | 0,00           |     |
|    | 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                   |                |                                                                                                                                   |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                |                                             |                                      |                  |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                     | 128 Orang      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 8.003.000.000,00                     | 9.750.000.000,00 | 0,00           |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                   |                |                                                                                                                                   |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                |                                             |                                      |                  |                |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Jawameze                | 793.965.000,00                       | 0,00             | 0,00           |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Faobata                 | 393.180.000,00                       | 0,00             | 0,00           |     |
|    |                                                                                     |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa, Malanuza                | 539.999.800,00                       | 0,00             | 0,00           |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                  |                                                                     |                |                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                  |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                      |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Sadha | 435.240.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada,<br>Jerebuu, Watumanu     | 185.563.200,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Inerie,<br>Kelitei       | 313.037.786,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa,<br>Waepana          | 410.999.724,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada,<br>Wolomeze, Wue         | 172.691.662,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Riung<br>Barat, Lanamai  | 255.180.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Riung,<br>Wangka         | 237.250.200,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Riung,<br>Benteng Tengah | 352.372.012,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                  |                                                                     |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa<br>Barat, Rakalaba         | 315.630.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa<br>Utara, Watukapu         | 129.599.950,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Aimere,<br>Aimere Timur           | 377.999.650,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Boba           | 97.219.200,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Borani                 | 179.999.900,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada,<br>Jerebuu, Naruwolo              | 121.230.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa,<br>Radabata               | 174.239.850,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Riung<br>Barat, Benteng Tawa<br>I | 74.340.980,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                    |                                                                                              |                |                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat                          | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Beiwali          | 168.587.762,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat                          | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa,<br>Tarawaja            | 189.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat                          | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa<br>Utara, Inelika    | 134.838.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat                          | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa<br>Utara, Uluwae     | 179.999.900,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat                          | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Riung,<br>Lengkosambi Barat | 54.895.700,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                  |                   |                |                                                                                                                        |                   |                |                                                                 |                                                                                              |                |                                         |                                      |                |      |     |
|    | 1.03.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                        |                   |                |                                                                 |                                                                                              |                |                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                              |                   |                | 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa   | 0,00                                 | 250.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                              |                   |                | 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD         | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa   | 0,00                                 | 3.534.604,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                              |                   |                | 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah          | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                          | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa   | 0,00                                 | 42.421.100,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 70 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.311.269.647,00                     | 5.892.597.617,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |                   |                | 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                             | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                     | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 56.544.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.899.700,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.571.858,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.702.349,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 52.431.720,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 29.399.431,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 44.394.900,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 150 Laporan    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 328.273.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |                   |                | 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 4 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 53.506.597,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.250.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 48.492.023,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 93.170.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 60.494.616,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                          |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                   |                   |                | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                  |                   |                | 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 3 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.360.279,00   | 0,00 |     |
|    |                                                   |                   |                | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                  |                   |                | 1.03.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                              | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                | 10 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 399.300.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                   |                   |                | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                  |                   |                | 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 18.634.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |                   |                |                                                                                                                                                                     |                   |                |                                                                                |                                                                          |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                   |                   |                | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             |                   |                | 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai                                 | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                            | 0.5 KM         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                   |                   |                | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             |                   |                | 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                        | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun                          | 0.5 KM         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                   |                   |                | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             |                   |                | 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya     | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun       | 0.5 KM         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                   |                   |                | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                       | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                         | 0.5 KM         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.709.040.000,00                     | 400.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                  |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                            |                 |                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                          |                 | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                          | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian  |                                             |                                |                  |      |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                               | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                     | 0.5 KM          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 4.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                              | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                    | 6 Bendung       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                   |                |                                                                                                                                                                     |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                            |                 |                                             |                                |                  |      |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                   |                | 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun     | 1 Dokumen       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 800.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                   |                | 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                     | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                          | 4.5 Liter/Detik | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 3.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                   |                | 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                     | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun                              | 4.5 Liter/Detik | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.390.190.000,00              | 3.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                   |                | 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                    | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi                           | 100 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 3.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                   |                | 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                       | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 150 SR          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                |                                 |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                              |                                 | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian                  |                                             |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                |                   |                | 1.03.03.2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                       |                   |                | 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                                 | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi                         | 100 Unit                        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |                   |                |                                                                                                                                |                   |                |                                                                                                                            |                                                                                                                |                                 |                                             |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                |                   |                | 1.03.05.2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            |                   |                | 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                     | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun               | 50 M³/Hari                      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                                |                   |                | 1.03.05.2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            |                   |                | 1.03.05.2.01.0027 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan | 400 M³/Hari                     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.500.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                                |                   |                | 1.03.05.2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            |                   |                | 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                     | Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun                                                   | 20 M³/Hari                      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                                |                   |                | 1.03.05.2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            |                   |                | 1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja                                                              | Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan                                                        | 1 Unit                          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 750.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                                |                   |                | 1.03.05.2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            |                   |                | 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat                                    | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar                               | 400 Rumah Tangga                | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.875.151.001,00                     | 3.500.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   |                   |                |                                                                                                                                |                   |                |                                                                                                                            |                                                                                                                |                                 |                                             |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                |                   |                | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                    | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                 | 20346 Sistem Drainase Perkotaan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian    |                                             |                                      |                   |      |     |
|    | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG            |                   |                |                                                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                     |                   |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                   |                | 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan                                                                                                                                                                                                   | 2 Bangunan Gedung | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 385.203.000,00                       | 2.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                     |                   |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                   |                | 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                     | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala                                                                                                                                                                             | 1 Bangunan Gedung | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.165.000,00                       | 2.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                     |                   |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                   |                | 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |                   |                |                                                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                     |                   |                | 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |                   |                | 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                                                                                                                                                             | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata                                                                                                                                          | 1 Kawasan         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00              | 0,00 |     |
|    | 1.03.10 PROGRAM P ENYELENGGARAAN JALAN              |                   |                |                                                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                     |                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                   |                | 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 KM             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.969.282.884,00                    | 25.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                     |                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                   |                | 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                                                                                                                                                                                       | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya                                                                                                                                                                                              | 3 KM              | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                          |                   |                | KEGIATAN                                                                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                          |                       |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                        |                       | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                  | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian        |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                            |                   |                | 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan                                                         | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                                      | 10 Jembatan           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                            |                   |                | 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan                                                          | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                            | 50 Jembatan           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.942.200.000,00                     | 8.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                            |                   |                | 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                 | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                          | 1 KM                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                            |                   |                | 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan                                                            | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                        | 5 KM                  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.359.840.000,00                     | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                     |                   |                |                                                                                                              |                   |                |                                                                                                 |                                                                                                          |                       |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                  |                   |                | 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi              | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan                             | 1 Perangkat Pendukung | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi          |                   |                | 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan | 1 Paket Pekerjaan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.03.12 PROGRAM P ENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                  |                   |                |                                                                                                              |                   |                |                                                                                                 |                                                                                                          |                       |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota  |                   |                | 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                         | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                                    | 1 Dokumen             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.269.500,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                        |                   |                | 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                             | Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat                                       | 3 Dokumen             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                   |                |                                                                                                              |                   |                |                                                                                                 |                                                                                                          |                       |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                           |                   |                |                                                                                                              |                   |                |                                                                                                 |                                                                                                          |                       |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                  |                   |                | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |                   |                | 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan          | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                  | 1 Dokumen             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 700.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                               |                   |                | KEGIATAN                                                                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                           |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                       | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                       |                   |                | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          |                   |                | 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                       | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                            | 20 Unit Rumah  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                   |                | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          |                   |                | 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                        | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun                                            | 20 Unit Rumah  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    |                   |                |                                                                                                              |                   |                |                                                                                                                |                                                                                                           |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                       |                   |                | 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |                   |                | 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                   | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                           | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                   |                | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha              |                   |                | 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                             | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                             | 50 Unit Rumah  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                       |                   |                | 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha              |                   |                | 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh                                              | Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan                                                            | 1 Ha           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |                   |                |                                                                                                              |                   |                |                                                                                                                |                                                                                                           |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                       |                   |                | 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                            |                   |                | 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian   | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | 12 Lokasi      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                            |                   |                |                                                                                                              |                   |                |                                                                                                                |                                                                                                           |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                   |                   |                |                                                                                                              |                   |                |                                                                                                                |                                                                                                           |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                       |                   |                | 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 |                   |                | 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 225.000.000,00   | 0,00 |     |

| No                                                                                             | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                              |                 |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|                                                                                                | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                            |                 | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|                                                                                                |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian  |                                             |                                      |                  |      |     |
|                                                                                                |                                                                     |                   |                | 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota    |                   |                | 2.10.04.2.01.0002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25 Berita Acara | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 225.000.000,00   | 0,00 |     |
|                                                                                                | 2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                              |                   |                |                                                                                 |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                 |                                             |                                      |                  |      |     |
|                                                                                                |                                                                     |                   |                | 2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                   |                | 2.10.07.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                   | 1 Laporan       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|                                                                                                | 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                            |                   |                |                                                                                 |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                 |                                             |                                      |                  |      |     |
|                                                                                                |                                                                     |                   |                | 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                         |                   |                | 2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                                                  | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.                                              | 1 Laporan       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 25.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                                                                                | 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                  |                   |                |                                                                                 |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                 |                                             |                                      |                  |      |     |
|                                                                                                |                                                                     |                   |                | 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                        | 1 Laporan       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
| X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                             |                                                                     |                   |                |                                                                                 |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                 |                                             |                                      |                  |      |     |
|                                                                                                | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                 |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                 |                                             |                                      |                  |      |     |
|                                                                                                |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                   |                | X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           | 12 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|                                                                                                |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |                   |                | X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             | 1 Laporan       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.795.100,00     | 0,00 |     |
| 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                     |                   |                |                                                                                 |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                 |                                             |                                      |                  |      |     |
|                                                                                                |                                                                     |                   |                | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |                   |                | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                            | 50 Orang/bulan  | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 3.187.471.104,00                     | 4.149.489.175,00 | 0,00 |     |
|                                                                                                |                                                                     |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                   |                | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                               | 1 Paket         | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 7.700.000,00     | 0,00 |     |
|                                                                                                |                                                                     |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                   |                | 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                          | 1 Paket         | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 1.100.000,00     | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                      |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                |                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                              |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        |                   |                | 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                  | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 3.518.000,00                         | 6.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        |                   |                | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                         | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 2.000.000,00                         | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        |                   |                | 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                            | 48 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 33.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        |                   |                | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 42.499.395,00  | 0,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          |                   |                | 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                             | 4 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 44.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      |                   |                | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                       | 30 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 210.000,00                           | 330.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      |                   |                | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 10.010.000,00                        | 21.448.680,00  | 0,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                   |                | 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 5 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 34.437.400,00                        | 136.048.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                   |                |                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                |                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                              |                   |                | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                        | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 588.500.000,00                       | 364.276.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                              |                   |                | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya              | 83 Orang       | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 76.573.750,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                    |                   |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                         | 69 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 897.600.000,00                       | 1.001.880.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                   |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan          | 100 laporan    | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 154.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                   |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 100 Laporan    | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                  |                   |                | 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.654.800,00                        | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                  |                   |                | 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                                                    | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                  |                   |                | 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                   | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                   |                | 1.05.02.2.03<br>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                             |                   |                | 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                            | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PEN ANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                   |                |                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                |                                             |                                      |                  |      |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                |                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                               |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                | 5 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 20.680.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                          | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 4.950.000,00                         | 147.015.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                             | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran           | 4 Orang        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 103.004.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | 58 Unit        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 83.545.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                               |                   |                | 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                    | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                              | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 28.050.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                  |                   |                | 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                               | 60 Orang       | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 300.000.000,00                       | 8.261.000,00   | 0,00 |     |
|    | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                |                               |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                               |                      |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                             |                      | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian       |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Pengggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   |                   |                | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             | 1 Dokumen            | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Pengggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   |                   |                | 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                           | 1 Laporan            | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                   |                | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                       | 19/14<br>Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 1.512.428.892,00                     | 1.520.056.939,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan   | 1 Paket              | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                          | 1 Paket              | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan<br>Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                     | 1 Paket              | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                      | 1 Paket              | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 16.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                             | 1 Paket              | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 1.05.01.2.06.0008 Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                                    | 1 Laporan            | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 1.05.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                  | 1 Laporan            | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah |                   |                | 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan<br>Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                         | 2 Unit               | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah |                   |                | 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                 | 5 Unit               | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah |                   |                | 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan<br>Sarana dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan | 3 Unit               | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             |                   |                | 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                           | 1 Laporan            | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                 |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                 | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                         |                   |                | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 20.175.100,00                        | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                         |                   |                | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                   |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                               | 5 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                         |                   |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                   | 5 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                   |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                       | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.05.03 PROGRAM P ENANGGULANGAN BENCANA |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                         |                   |                | 1.05.03.2.01<br>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                      |                   |                | 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal                                                                                                                                                                        | 5 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                   |                | 1.05.03.2.01<br>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                      |                   |                | 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)   | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 500 Orang      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                   |                | 1.05.03.2.02<br>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana               |                   |                | 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                            | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan                                                                                                                                                                                  | 200 Orang      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                   |                | 1.05.03.2.02<br>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana               |                   |                | 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                               |                 |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                 | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian  |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana          |                   |                | 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya      | 20 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana          |                   |                | 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                            | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                 | 500 Kawasan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 749.750.100,00                       | 825.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana               |                   |                | 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota         | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                           | 1000 Orang      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                     |                   |                | 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                   | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan | 5 Kegiatan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                              |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                 |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                 |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                              | 4 Dokumen       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 6.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                              | 1 Dokumen       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 4.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                              | 12 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 12.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                             | 266 Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 1.204.460.019,00                     | 1.976.953.219,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                           | 12 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 9.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                            | 8 Paket         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 3.800.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 20 Paket       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 40 Paket       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 6.672.000,00                         | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 2 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 160 Laporan    | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 260.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 65.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 130 Laporan    | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 17.999.414,00                        | 31.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 5 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 633.600.000,00                       | 95.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 19.997.600,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 8 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                     |                   |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              |                   |                | 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                     | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |                   |                |                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                     |                   |                | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |                   |                | 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | 36 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 518.800.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                   |                | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |                   |                | 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                 | 200 Lembaga    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                   |                | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |                   |                | 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                                                       | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | 5 Sertifikat   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 138.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |                   |                |                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                     |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                | 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    | 50 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 420.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                | 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 470.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                     |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                | 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | 35000 Orang    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 335.000.000,00                       | 345.573.072,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                         |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                | 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan                               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 30 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     |                   |                |                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                               |                                                                                                                         |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                                   |                   |                | 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | 50 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        |                   |                | 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                           | 30000 Orang    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 170.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        |                   |                | 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                | 7100 Keluarga  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        |                   |                | 1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga             | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 50 Keluarga    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.999.800,00                       | 450.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  |                   |                |                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                               |                                                                                                                         |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                                  |                   |                | 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota    | 300 Orang      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                        |                   |                |                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                               |                                                                                                                         |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                               |                                                                                                                         |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   |                   |                | 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                             | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 1.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   |                   |                | 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                        | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 700.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                  |                      |                   | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                                   |                   |                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja    |                   | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                 |                   | Lokasi Sub<br>Kegiatan                |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil<br>Program  | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                             | Target<br>Capaian |                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                  | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000,00       | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                                      | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 320.000,00       | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan DPA-<br>SKPD                       | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                  | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 550.000,00       | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                               | 6 Laporan         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                      |                   | 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                           | 14<br>Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 1.169.400.568,00                     | 1.237.665.902,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                      |                   | 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan<br>Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                                          | 150<br>Dokumen    | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 770.960,00       | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                      |                   | 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                      | 200<br>Dokumen    | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.379.160,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                      |                   | 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD | 12 Laporan        | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 680.720,00       | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                      |                   | 2.07.01.2.02.0008 Penyusunan<br>Pelaporan dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran      | Jumlah Dokumen Pelaporan<br>dan Analisis Prognosis<br>Realisasi Anggaran                                                          | 12 Dokumen        | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 909.520,00       | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                       | 4 Paket           | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                                          | 1 Paket           | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 15.124.000,00                        | 9.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                 | 1 Paket           | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 1.530.450,00                         | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 2.07.01.2.06.0008 Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                                                                        | 480 Laporan       | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 8.898.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.07.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 2.07.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                      | 65 Laporan        | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 75.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                       | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 22.856.400,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                 | 208 Laporan    | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.158.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                        | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 4.853.500,00                         | 12.883.500,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                          | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 26.400.000,00                        | 14.595.900,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                        | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 19.991.700,00                        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                            | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                      | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.730.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |                |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                     |                   |                | 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                                                                  | 36 Orang       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 727.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                |                   |                | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                     |                   |                | 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 5 Lembaga      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 125.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                          |                   |                | KEGIATAN                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                       |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                  | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                   |                | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                   |                   |                | 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja                                                              | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 310.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                | 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                            |                   |                | 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                   | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina                                                                     | 4 Lembaga      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                | 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja                                                   |                   |                | 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi                               | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi                                              | 7 Perizinan    | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 7.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA          |                   |                |                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                   |                | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                   |                | 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja                                                               | Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | 2 Orang        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 21.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                | 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.07.04.2.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi                                                 | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi                                                                              | 3 Lembaga      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                | 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                   |                   |                | 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                      | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)                   | 10 Orang       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                | 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                 |                   |                | 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                                        | 20 Orang       | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 7.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI     |                   |                |                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI |                   |                |                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                  |                   |                | 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                        |                   |                | 3.32.02.2.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                    | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                     | 2091 Hektar    | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                  |                   |                | 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                        |                   |                | 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                 | Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                    | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 750.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                          |                     | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                              | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Target Capaian      |                                             |                                |                |      |     |
|    |                                                                              |                   |                |                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             |                                |                |      |     |
|    | 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                            |                   |                |                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             |                                |                |      |     |
|    |                                                                              |                   |                | 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian                                                                      |                   |                | 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman                                                                                                       | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                                                                                                             | 125 Kepala Keluarga | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa    | 0,00                           | 490.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                   |                |                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             |                                |                |      |     |
|    | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN            |                   |                |                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             |                                |                |      |     |
|    |                                                                              |                   |                | 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |                   |                | 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                  | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 5 Organisasi        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 52.500.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                       |                   |                |                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             |                                |                |      |     |
|    |                                                                              |                   |                | 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota   |                   |                | 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                                                                | 18 Orang            | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 70.109.970,00  | 0,00 |     |
|    | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                     |                   |                |                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                             |                                |                |      |     |
|    |                                                                              |                   |                | 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                          |                   |                | 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 0 Organisasi        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 224.999.900,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                              |                   |                | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota              |                   |                | 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 1 Dokumen           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 15.750.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                    |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                            |                   |                |                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                    |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                     | 16 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 52.500.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA    |                   |                |                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                    |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                    |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                    | undefined         | undefined      | 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 25 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.832.313.698,00                     | 2.501.751.417,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        |                   |                | 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.632.540,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        |                   |                | 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.575.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        |                   |                | 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 12 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.909.750,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        |                   |                | 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 35 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 18.449.130,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        |                   |                | 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.950,00                         | 13.303.080,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        |                   |                | 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 945.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        |                   |                | 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 31.300.500,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        |                   |                | 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 170 Laporan    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 157.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      |                   |                | 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 87 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 913.500,00       | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                             |                                |                |      |     |
|    |                                                |                   |                | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                   |                | 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 19.999.816,00                  | 27.825.788,00  | 0,00 |     |
|    |                                                |                   |                | 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                   |                | 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 422.400.000,00                 | 29.685.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                |                   |                | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                   |                | 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 14.993.100,00                  | 35.176.180,00  | 0,00 |     |
|    |                                                |                   |                | 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                   |                | 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                           | 3.095.820,00   | 0,00 |     |
|    | 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA                  |                   |                |                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                             |                                |                |      |     |
|    |                                                |                   |                | 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa                                           |                   |                | 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                                                   | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa           | 15 Desa        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                           | 157.500,00     | 0,00 |     |
|    |                                                |                   |                | 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa                                           |                   |                | 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                                                        | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya                                                     | 102 Desa       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                           | 52.500.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA |                   |                |                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                             |                                |                |      |     |
|    |                                                |                   |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |                   |                | 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                | 135 Dokumen    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                           | 197.525.424,00 | 0,00 |     |
|    |                                                |                   |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |                   |                | 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa             | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                           | 197.525.424,00 | 0,00 |     |
|    |                                                |                   |                | 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |                   |                | 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                               | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa             | 98 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                      |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                              | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASY ARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                              |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                  | 8 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 38.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                             |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                              |                   |                | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                 |                   |                | 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 18.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                              |                   |                | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           |                   |                | 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 24 Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 1.768.237.075,00                     | 2.670.194.090,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                              |                   |                | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                        |                   |                | 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 1 Orang        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                              |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                               |                   |                | 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Umum Bangunan Kantor                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 2 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 2.600.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                              |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                               |                   |                | 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 39.930.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                              |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                               |                   |                | 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 16 Paket       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 3.900.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                              |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                               |                   |                | 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 33 Paket       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 10.000.000,00                        | 26.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                     | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                             | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                             |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                   |                | 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                  | 3 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 7.500.000,00                         | 18.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                   |                | 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                     | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 42.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                   |                | 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                          | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 245.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                   |                | 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 1.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                   |                | 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa              | 14.999.690,00                        | 42.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                   |                | 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                             | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 2.600.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |                   |                | 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       | 8 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 24.955.000,00                        | 70.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    |                   |                | 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     | 2 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 59.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                             |                   |                | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |                   |                | 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 1.090.255.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                             |                   |                | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |                   |                | 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 585.640.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                                         |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                    |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                                                                     |                |                                                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                    |                                      |                  |      |     |
|    | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KE ANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                                                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                                                 |                   |                | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                               |                   |                | 2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya                                                                          | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | 91,8 Ha        | Kab. Ngada, Bajawa, Beja<br>Kab. Ngada, Bajawa, Bomari<br>Kab. Ngada, Bajawa, Bela | 143.794.500,00                       | 3.513.840.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                 |                   |                | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                               |                   |                | 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                           | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                            | 5,94 Ha        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 718.740.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                   |                |                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                                                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                                                 |                   |                | 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.11.06.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                  | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                  | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | 0,00                                 | 140.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                                                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                                                                 |                   |                | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah                                                                                                                             |                   |                | 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota          | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 55 Unit        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 3.850.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                 |                   |                | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah                                                                                                                             |                   |                | 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                          | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                                           | 1 Ton          | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                 | 976.800.000,00                       | 399.300.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                 |                   |                | 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah                                                                                                                             |                   |                | 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik                                           | 90 Unit        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 5.124.350.000,00 | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                                                                    |                                      |                  |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             |                   |                |                                                                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                                                                    |                                      |                  |      |     |



| No | PROGRAM                                                                        |                   |                   | KEGIATAN                                                                                  |                      |                   | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                  |                   |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja    |                   | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                |                   | Lokasi Sub<br>Kegiatan                            |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                | Hasil<br>Program  | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target<br>Capaian |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                |                   |                   | X.XX.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                | 2 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 26.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL |                   |                   |                                                                                           |                      |                   |                                                                                             |                                                                                                                  |                   |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                | 4 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 7.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                     | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 3.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                     | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 3.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan DPA-<br>SKPD                       | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen         | [object Object]                                   | 0,00                                 | 3.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                              | 12 Laporan        | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 16.750.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                      |                   | 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                          | 21<br>Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 1.661.088.981,00                     | 1.967.379.184,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                      |                   | 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan<br>Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyediaan Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 12 Dokumen        | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 19.920.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                      |                   | 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                     | 0 Dokumen         | [object Object]                                   | 0,00                                 | 19.920.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah           |                      |                   | 2.12.01.2.03.0002 Pengamanan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                    | Jumlah Dokumen<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                         | 12 Dokumen        | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 17.569.200,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                         | 1 Paket           | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 9.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                | 1 Paket           | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 1.999.900,00                         | 3.900.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                   | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 2.12.01.2.06.0008 Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                                                       | 2 Laporan         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 5.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                              |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                              | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                      | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                      |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 249.889.400,00 | 0,00 |     |
|    |                                      |                   |                | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 2 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                      |                   |                | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 425.000.003,00 | 0,00 |     |
|    |                                      |                   |                | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 2.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                      |                   |                | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 29.999.457,00                        | 24.541.627,00  | 0,00 |     |
|    |                                      |                   |                | 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 158.400.000,00                       | 122.984.400,00 | 0,00 |     |
|    |                                      |                   |                | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 9.999.629,00                         | 53.256.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                      |                   |                | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 6.750.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                      |                   |                | 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 69.295.500,00  | 0,00 |     |
|    | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                      |                   |                | 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                        |                   |                | 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                        | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 19.994.800,00                        | 399.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 2.12.02.2.02<br>Penataan<br>Pendaftaran<br>Penduduk                                                              |                   |                | 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia     | 5 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 229.999.435,00                       | 2.600.773.595,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 2.12.02.2.03<br>Penyelenggaraan<br>Pendaftaran<br>Penduduk                                                       |                   |                | 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk       | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | 5 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 179.262.237,00   | 0,00 |     |
|    | 2.12.03 PROGRAM<br>PENCATATAN SIPIL                                                |                   |                |                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 2.12.03.2.01<br>Pelayanan<br>Pencatatan Sipil                                                                    |                   |                | 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                  | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                            | 12 Layanan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 15.000.250,00                        | 704.183.199,00   | 0,00 |     |
|    | 2.12.04 PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN        |                   |                |                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 2.12.04.2.01<br>Pengumpulan Data<br>Kependudukan dan<br>Pemanfaatan dan<br>Penyajian<br>Database<br>Kependudukan |                   |                | 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                    | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan                                                                                   | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 510.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 2.12.04.2.03<br>Penyelenggaraan<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependudukan                      |                   |                | 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan                                                       | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan                                                                 | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 10.006.500,00                        | 105.478.155,00   | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                 |                   |                |                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                    |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                            |                   |                | X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                           | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 15.972.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA       |                   |                |                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 2.14.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                     |                   |                | 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                            | 15 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 973.249.139,00                       | 1.316.865.308,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 2.14.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                            |                   |                | 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                           | 15 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 25.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | 2.14.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                            |                   |                | 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                  | 12 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 5.400.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                               |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                               | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                       | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |                | 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 24.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |                | 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 70.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                   |                | 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 3 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 40.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                   |                | 2.14.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 60.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                   |                | 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.200.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                   |                | 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 15.624.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                   |                | 2.14.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                   |                | 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.600.000,00                        | 39.600.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                   |                | 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 70.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                   |                | 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 80.000.000,00  | 0,00           |     |
|    | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |                   |                |                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                       |                   |                | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                            | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.200.000,00                       | 150.000.000,00 | 175.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                   |                   |                | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                   |                | 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                   | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                                                    | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 132.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 175.000.000,00 |     |
|    | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |                   |                |                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                   |                   |                | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                   |                | 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                        | 18 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00                       | 36.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                                   |                   |                | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                   |                | 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana                                                                                                            | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                              | 12 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 4.800.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                                   |                   |                | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                   |                | 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 595.200.000,00                       | 625.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                   |                | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                   |                | 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00                       | 187.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                   |                   |                | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                   |                | 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                 | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                     | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 100.000.000,00 | 0,00           |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian      |                                             |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal      |                   |                | 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                         | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan                                                                                   | 12 Dokumen          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 460.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal      |                   |                | 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                            | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                                 | 24 Mitra Organisasi | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                              |                   |                | 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                                                   | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia                                                                                                                                                                                                          | 12 Unit             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 700.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                              |                   |                | 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                              | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                   | 604 Orang           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 453.000.000,00                 | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                              |                   |                | 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                            | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                               | 10 Organisasi       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                              |                   |                | 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 12 Laporan          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                  | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                                    | 25 Laporan          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.200.000,00                  | 25.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                         | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                     | 1698 Orang     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 857.227.000,00                       | 590.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                 | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                     | 5 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 25 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.600.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                      | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                    | 12200 Orang    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                               | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                     | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                            | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria                                                                                  | 25 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                      | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                             |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                |                   |                | 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB       | 12 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 0,00          |     |
|    |                                                                      |                   |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                |                   |                | 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                          | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                 | 2300 Orang     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                                                      |                   |                | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                   |                | 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 25 Organisasi  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                                                      |                   |                | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                   |                | 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 3.750.000,00                         | 10.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                   |                | 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                     | 23 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 36.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                                                      |                   |                | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                   |                | 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                 | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)    | 25 Kampung     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 362.500.000,00                       | 400.000.000,00 | 0,00          |     |
|    | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |                   |                |                                                                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                |                                             |                                      |                |               |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                 |                     | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian      |                                             |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)               | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)                             | 12 Laporan          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.400.000,00   | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                               | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                                             | 1 Laporan / Dokumen | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.600.000,00                         | 15.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                         | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                         | 12 Laporan          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 75.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                                | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia                                                   | 10 Unit             | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                        | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 324 Orang           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                          | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)                                                           | 10 Laporan          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan                | 453 Orang           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 960.900.000,00 | 0,00          |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                             |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                            |                   |                | 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                                                                                       | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan                                                                                                  | 108 Kelompok   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 54.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                            |                   |                | 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk  | 100 Kelompok   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                         | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 9 Organisasi   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                                                                                                 | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                                                                                                  | 151 laporan    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 453.000.000,00                       | 453.000.000,00 | 618.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                |                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                               |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                   |                                      |                    |                    |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                   |                | 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan | 151 laporan    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | 498.300.000,00                       | 679.800.000.000,00 | 679.800.000.000,00 |     |
|    | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                         |                   |                |                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                |                                                                                   |                                      |                    |                    |     |
|    | 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                |                                                                                   |                                      |                    |                    |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                             |                   |                | 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | 28 Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                | 1.683.065.256,00                     | 3.441.546.861,00   | 0,00               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                 |                   |                | 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                        | 6 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.578.407,00       | 0,00               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                 |                   |                | 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 13.310.000,00      | 0,00               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                 |                   |                | 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                       | 18 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | 0,00                                 | 2.289.560,00       | 0,00               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                 |                   |                | 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                        | 24 Paket       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                | 14.374.800,00                        | 14.937.041,00      | 0,00               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                 |                   |                | 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                               | 4 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                | 7.796.200,00                         | 12.066.966,00      | 0,00               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                 |                   |                | 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                  | 144 Laporan    | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 13.270.602,00      | 0,00               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                 |                   |                | 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                       | 35 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 429.386.856,00     | 0,00               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                   |                   |                | 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                                      | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                        | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 4.121.134,00       | 0,00               |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                   |                   |                | 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                      | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 13.310.000,00      | 0,00               |     |

| No | PROGRAM                                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                        |                   |                | 2.15.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 100 Laporan    | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 660.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 2.15.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 16.191.753,00                        | 20.087.984,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 2.15.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 119.941.100,00                       | 50.765.032,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 2.15.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 6 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 3.300.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 2.15.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 21.572.049,00  | 0,00 |     |
|    | 2.15.02 PROGRAM P ENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                        |                   |                | 2.15.02.2.02<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                 |                   |                | 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                          | 170 Unit       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 2.15.02.2.02<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                 |                   |                | 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                        | 171 Unit       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 72.600.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 2.15.02.2.02<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                 |                   |                | 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                   | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                             | 171 Unit       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 69.025.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 2.15.02.2.02<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                 |                   |                | 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                          | 10 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 44.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                   |                | 2.15.02.2.03<br>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                 |                   |                | 2.15.02.2.03.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C                                                        | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun                                     | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                         |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Terminal<br>Penumpang Tipe C |                   |                | 2.15.02.2.03.0007 Revitalisasi<br>Terminal Tipe C (Fasilitas Utama<br>dan Penunjang)                                     | Jumlah Terminal yang<br>direvitalisasi (Fasilitas<br>Utama dan Penunjang)                               | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 82.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Terminal<br>Penumpang Tipe C |                   |                | 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan<br>Terminal Penumpang Tipe C yang<br>dilengkapi Fasilitas Utama dan<br>Fasilitas Penunjang | Jumlah terminal Tipe C<br>yang terbangun yang<br>dilengkapi Fasilitas Utama<br>dan Fasilitas Penunjang  | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 220.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Terminal<br>Penumpang Tipe C |                   |                | 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan<br>Kapasitas Kompetensi SDM<br>Pengelola Terminal Penumpang<br>Tipe C                      | Jumlah Kebutuhan<br>Kompetensi Sumber Daya<br>Manusia Pengelola Terminal<br>Tipe C yang terpenuhi.      | 1 Orang        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 13.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Terminal<br>Penumpang Tipe C |                   |                | 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Terminal Tipe C<br>(Fasilitas Utama dan Penunjang)                    | Jumlah Terminal Tipe C<br>(Fasilitas Utama dan<br>Penunjang) yang<br>terehabilitasi dan terpelihara     | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 93.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor  |                   |                | 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan<br>Sarana dan Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan Bermotor                             | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang Tersedia                 | 1 Unit         | Kab. Ngada, Golewa<br>Barat, Turekisa             | 277.200.000,00                       | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor  |                   |                | 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan<br>Kapasitas Sumber Daya Manusia<br>Pengujian Berkala Kendaraan<br>Bermotor                | Jumlah Sumber Daya<br>Manusia Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor yang<br>Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Orang        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 33.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor  |                   |                | 2.15.02.2.05.0003 Registrasi<br>Kendaraan Wajib Uji Berkala<br>Kendaraan Bermotor                                        | Jumlah Kendaraan Wajib Uji<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang Terdaftar                              | 250 Unit       | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor  |                   |                | 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan<br>Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                                  | Jumlah Dokumen Bukti<br>Lulus Uji Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                               | 160<br>Dokumen | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 352.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor  |                   |                | 2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi<br>Standar Operasional Prosedur<br>Pengujian Berkala Kendaraan<br>Bermotor                 | Jumlah LaporanSosialisasi<br>Standar Operasional<br>Prosedur Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor    | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor  |                   |                | 2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan<br>Analisis Potensi Jumlah<br>Kendaraan Bermotor Wajib Uji                            | Jumlah Laporan Identifikasi<br>dan Analisis Potensi Jumlah<br>Kendaraan Bermotor Wajib<br>Uji           | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor  |                   |                | 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan<br>Sarana dan Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan Bermotor                           | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang Terpelihara              | 10 Unit        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor  |                   |                | 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi<br>Penyelenggaraan Pengujian<br>Berkala Kendaraan Bermotor                                  | Jumlah Laporan Koordinasi<br>Penyelenggaraan Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor                 | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor  |                   |                | 2.15.02.2.05.0009 Penetapan Tarif<br>Retribusi Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor                                   | Jumlah Laporan Penetapan<br>Tarif Retribusi Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor                  | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor  |                   |                | 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan<br>Evaluasi Penyelenggaraan<br>Pengujian Berkala Kendaraan<br>Bermotor                  | Jumlah Laporan Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyelenggaraan Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota    |                   |                | 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                              | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota    |                   |                | 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                        | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota    |                   |                | 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                                                                  | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan                 | 350 Dokumen    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 960.850.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota    |                   |                | 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi                       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                          |                   |                | 2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                                                          | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                               | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 27.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                          |                   |                | 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                             | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                  | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                          |                   |                | 2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                                                                   | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya                                           | 1 Orang        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 26.400.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                          |                   |                | 2.15.02.2.08.0009 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                      | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                 | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.15.02.2.11.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.02.2.11<br>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                   |                | 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 82.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.02.2.16<br>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.15.02.2.16.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 3 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.15.02.2.16<br>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.15.02.2.16.0002 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          |                   |                |                                                                                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                              |                   |                | 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | 14 Orang/bulan | [object Object]                             | 1.129.762.354,00                     | 189.261.043,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                           |                   |                | 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                   | 25 Orang       | [object Object]                             | 0,00                                 | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  |                   |                | 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                           | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | [object Object]                             | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  |                   |                | 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                         | 1 Paket        | [object Object]                             | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  |                   |                | 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                    | 1 Paket        | [object Object]                             | 0,00                                 | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  |                   |                | 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | [object Object]                             | 4.997.000,00                         | 13.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  |                   |                | 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                            | 1 Paket        | [object Object]                             | 2.549.450,00                         | 6.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                             | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                             |                   |                |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                             |                   |                | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           |                   |                | 2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 5 Laporan      | [object Object]                             | 0,00                                 | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           |                   |                | 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           |                   |                | 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 10 Unit        | [object Object]                             | 0,00                                 | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                   |                | 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 2 Laporan      | [object Object]                             | 0,00                                 | 2.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                   |                | 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan      | [object Object]                             | 26.400.000,00                        | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        |                   |                | 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | [object Object]                             | 12.077.300,00                        | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        |                   |                | 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit         | [object Object]                             | 0,00                                 | 2.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        |                   |                | 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | [object Object]                             | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |                   |                |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                             |                   |                | 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                        | 10 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.365.000,00                        | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA            |                   |                |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                                               |                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                               | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                       | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                       |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan<br>E-government di<br>Lingkup<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota                      |                   |                | 2.16.03.2.02.0001<br>Penatalaksanaan dan<br>Pengawasan E-government dalam<br>Penyelenggaraan Pemerintahan<br>Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penatalaksanaan dan<br>Pengawasan E-Government<br>dalam Penyelenggaraan<br>Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                 | 10 Dokumen        | [object Object]                                   | 15.000.000,00                        | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                            |                   |                |                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    | 2.21.02 PROGRAM P<br>ENYELENGGARAAN<br>PERSANDIAN<br>UNTUK<br>PENGAMANAN<br>INFORMASI |                   |                |                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                       |                   |                | 2.21.02.2.01<br>Penyelenggaraan<br>Persandian untuk<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 2.21.02.2.01.0001 Penetapan<br>Kebijakan Tata Kelola Keamanan<br>Informasi dan Jaring Komunikasi<br>Sandi Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata<br>Kelola Keamanan Informasi<br>dan Jaring Komunikasi<br>Sandi Pemerintah Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Ditetapkan                                              | 1 Dokumen         | [object Object]                                   | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                    |                   |                |                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA    |                   |                |                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                       |                   |                | X.XX.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                         |                   |                | X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                                       | 3 Laporan         | [object Object]                                   | 17.611.236,00                        | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                   |                   |                |                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                       |                   |                | 2.17.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             |                   |                | 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | 2 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 1.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                       |                   |                | 2.17.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             |                   |                | 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                                                                             | 6 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 4.416.897,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                       |                   |                | 2.17.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             |                   |                | 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan DPA-<br>SKPD                                                                         | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                         | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 550.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                                       |                   |                | 2.17.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                             |                   |                | 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                              | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 2.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                       |                   |                | 2.17.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                          |                   |                | 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 14<br>Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.302.498.722,00                     | 2.377.225.239,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.750.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.500.000,00                        | 40.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 11.850.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 17.280.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 178.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 43.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.923.554,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.800.000,00                        | 16.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.360,00                        | 41.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 16 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 9.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 37 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.400.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                          |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                  | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |                   |                |                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                   |                | 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                   |                | 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 50 Unit Usaha  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 655.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                   |                |                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                   |                | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                   |                | 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                 | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                               | 525 Unit Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 513.638.000,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                  |                   |                | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                   |                | 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                 | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                                                           | 525 Unit Usaha | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 100.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                  |                   |                | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                   |                | 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                                                         | 25 Unit Usaha  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 50.576.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                   |                | 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                           | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                            | 94 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 550.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                   |                | 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                                                     | 81 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 221.118.814,00   | 0,00 |     |
|    | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                   |                   |                |                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                            |                   |                | 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                              | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                                                                  | 687 Unit Usaha | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 380.782.530,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                            |                   |                | 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                                  | 25 Unit Usaha  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.050.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                     |                   |                |                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 |                   |                | 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 |                   |                | 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 21 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.607.139.434,00                     | 2.794.145.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                     | 13 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.200.000,00                        | 29.410.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 10 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 14.450.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 7 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.850,00                         | 23.606.483,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 30 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 3 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 4 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 3 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.995.868,00                        | 25.423.100,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 13 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                   |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                   |                |                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                   |                | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                   |                | 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.984.400,00                        | 53.255.759,00  | 0,00 |     |
|    |                                                    |                   |                | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                   |                | 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 17 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                    |                   |                | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         |                   |                | 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.400.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL |                   |                |                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                   |                | 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                      | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal      | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                    |                   |                | 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                               |                   |                | 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL            |                   |                |                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                   |                | 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                         |                   |                | 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL          |                   |                |                                                                                                                            |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                  |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                          | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian    |                                             |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                          |                   |                | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                   |                | 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                            | 298 Pelaku Usaha  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.400.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                          |                   |                | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                   |                | 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                         | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                    | 330 Pelaku Usaha  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                          |                   |                | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                   |                | 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                               | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha                                             | 65 Kegiatan Usaha | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |                   |                |                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                          |                   |                | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                   |                | 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                 | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               | 8 Kegiatan Usaha. | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.288.000,00                        | 90.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                                          |                   |                | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                   |                | 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | 229 Pelaku Usaha  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 327.393.000,00                       | 330.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                                          |                   |                | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                   |                | 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal                                                                                               | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 14 Kegiatan Usaha | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.576.000,00                       | 185.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |                   |                |                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                             |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 16 Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 1.154.832.077,00                     | 1.477.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 22.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 7.999.740,00                         | 22.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 4.999.750,00                         | 5.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 155.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 5.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 10.000.000,00                        | 22.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 79.200.000,00                        | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.991.000,00                        | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 2.200.000,00     | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN        |                   |                |                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.02.2.01 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |                   |                | 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula                                                                                                                                               | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                     | 1000 Orang     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 160.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                |                   |                | 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.981.900,00                        | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN      |                   |                |                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                             |                   |                | 2.19.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                             |                   |                | 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan                                                           | 500 Orang      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                   |                   |                | 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                                                   | 1 Organisasi   | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                                 | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                        |                   |                |                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           |                   |                | 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                           | 16 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.323.103.398,00                     | 2.200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                     |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 3.300.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 6 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 5.000.000,00                         | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 2.025.200,00                         | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 4.950.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 100 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 330.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 358.366.800,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 105 Unit       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 68.750.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 3 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 33.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 6.050.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 49.987.443,00                        | 66.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 22.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                 |                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                 | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Target Capaian  |                                             |                                |                |      |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                       | 1 Laporan       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.200.000,00                  | 27.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                     | 2 Unit          | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 9.989.300,00                   | 27.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                         | 5 Unit          | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                           | 66.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             | 1 Unit          | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                           | 17.600.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                 |                                             |                                |                |      |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                   |                | 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                     | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | 25 Layanan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 889.475.000,00                 | 421.344.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                   |                | 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 1 Perpustakaan  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 660.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                   |                | 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                                                                           | 10 Eksemplar    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 33.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                   |                | 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                               | 50 Perpustakaan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 44.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                        |                   |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                   |                | 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                                     | 5 Perpustakaan  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 6.600.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                   |                | KEGIATAN                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                 |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian  |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota  |                   |                | 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25 Orang        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 88.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota  |                   |                | 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                           | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan                                                                                        | 100 Eksemplar   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.523.000,00                       | 264.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota  |                   |                | 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                           | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                             | 100 Eksemplar   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 44.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota  |                   |                | 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota         | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | 10 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.200.000,00                        | 18.700.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan<br>Gemar Membaca<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat              | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan                                                                      | 30 Lokus        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 44.189.200,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan<br>Gemar Membaca<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                               | 1 Perpustakaan  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 176.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan<br>Gemar Membaca<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                                                       | 4 Orang         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 7.150.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan<br>Gemar Membaca<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                        | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                                                             | 10 Perpustakaan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan<br>Gemar Membaca<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya                                                                | 5 Orang         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 99.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |                   |                |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                 |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP         |                   |                |                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                 |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                   |                | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                  |                   |                | 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                                              | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan                                                                                                   | 30 Berkas       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                  |                   |                | 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                            | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                                                                      | 30 Berkas       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 110.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                             |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                 |                   |                | 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | 30 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.24.02.2.02<br>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                  |                   |                | 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI            | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI               | 3 Arsip        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.24.02.2.02<br>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                  |                   |                | 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                     | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                   | 14 Arsip       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.24.02.2.03<br>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota |                   |                | 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 30 Pengguna    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 2.24.02.2.03<br>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota |                   |                | 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota      | 25 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 66.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN              |                   |                |                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                |                                                                                                             |                |                                                                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                |                                                                                                             |                |                                                                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                |                   |                | 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 7 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 26.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |                   |                | 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | 20 Orang/bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.260.711.524,00                     | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                   |                | 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                          | 2 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 2.600.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                   |                | 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                              | 3 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                   |                | 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                         | 10 Paket       | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                                                                | 0,00                                 | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                   |                | 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                          | 0 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 10.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              |                   |                | 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                 | 3 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 5.000.000,00                         | 15.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                       |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                               | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |               |     |
|    |                                               |                   |                | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |                | 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                               |                   |                | 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |                | 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                               |                   |                | 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                     |                   |                | 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.356,00                        | 30.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                               |                   |                | 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    |                   |                | 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.985.000,00                        | 15.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |
|    | 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |                   |                |                                                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |               |     |
|    |                                               |                   |                | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |                   |                | 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                      | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 220.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |                                               |                   |                | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |                   |                | 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                        | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                 | 65 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.251.055.150,00                     | 620.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |                                               |                   |                | 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |                   |                | 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                              | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                       | 10 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |                                               |                   |                | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   |                   |                | 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                    | 40 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 242.129.350,00                       | 250.000.000,00 | 0,00          |     |



| No | PROGRAM                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                |                   |                | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          |                   |                | 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                                                                                                                                                                                       | 10 Unit Usaha  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 300.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                |                   |                | 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                    |                   |                | 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 Layanan      | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Kezewea                                                         | 0,00                                 | 300.000.000,00 | 0,00           |     |
|    | 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |                   |                |                                                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                |                   |                | 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 3.25.04.2.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 10 Rekomendasi | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                                |                   |                | 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing                          | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan            | 10 Rekomendasi | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                                |                   |                | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                            |                   |                | 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 Kelompok    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                |                   |                | 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                            |                   |                | 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                              | 10 Kelompok    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                |                   |                | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                  |                   |                | 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                                |                   |                | 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                  |                   |                | 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 1.008.929.250,00                     | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan<br>Ikan                                                                                                                 |                   |                | 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                     | 3 Unit         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan<br>Pembudidayaan<br>Ikan                                                                                                                 |                   |                | 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                 | Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi                                                                                                                 | 5 Ha           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN       |                   |                |                                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.05.2.01<br>Pengawasan<br>Sumber Daya<br>Perikanan di<br>Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota |                   |                | 3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                                      | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN            |                   |                |                                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.06.2.02<br>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                |                   |                | 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                          | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 2 Unit Usaha   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.25.06.2.03<br>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                  |                   |                | 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             | 4000 Ton       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 1.121.380.000,00                     | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                          |                   |                |                                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    | 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.26.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     |                   |                | 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                               | 0 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                          | 0,00                                 | 57.860.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                  |                      |                   | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                  |                   |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja    |                   | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                |                   | Lokasi Sub<br>Kegiatan                            |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil<br>Program  | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target<br>Capaian |                                                   |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                     | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 1.428.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 2.868.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD                     | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 1.428.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                      |                   | 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan DPA-<br>SKPD                       | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 2.868.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                      |                   | 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                          | 24<br>Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 1.739.859.845,00                     | 31.263.844.161,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat Daerah           |                      |                   | 3.26.01.2.03.0002 Pengamanan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                    | Jumlah Dokumen<br>Pengamanan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                         | 12 Dokumen        | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 13.200.000,00                        | 46.574.352,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                      | 8 Paket           | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 1.910.251,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan<br>Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                        | 12 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 6.618.531,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                         | 21 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 15.000.000,00                        | 31.540.465,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                | 175 Paket         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 10.000.300,00                        | 18.085.229,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan<br>Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan            | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan                            | 366<br>Dokumen    | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 1.118.040,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                      | 20 Laporan        | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 34.499.520,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                      |                   | 3.26.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                     | 90 Laporan        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 221.609.300,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.26.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah |                      |                   | 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan<br>Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                            | 2 Unit            | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 6.000.000,00      | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                     | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                             | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                             |                   |                | 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                              | 5 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 63.354.060,00    | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 1.066.131,00     | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 40.000.000,00                        | 31.416.187,00    | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                               | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 28.257.200,00    | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 66.000.000,00                        | 3.153.920,00     | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | 15 Unit        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                             |                   |                | 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                          |                   |                | 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pe meliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota           | Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 5 Lokasi       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.091.303.350,00                     | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota               |                   |                | 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                             | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                          | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                             |                   |                | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                       |                   |                | 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                       | 7 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 450.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                        |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|--------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                        | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian         |                                                   |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                            |                   |                |                                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                        |                                                   |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                            |                   |                | 3.26.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                              |                   |                | 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                   | Jumlah Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dikembangkan Sesuai<br>dengan Tahapan<br>Pengembangan (Rintisan,<br>Berkembang, Pemantapan,<br>Revitalisasi) | 2 Lokasi               | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 3.000.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 3.26.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                              |                   |                | 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pe<br>meliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana dalam Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia dan Terpelihara                                              | 3 Unit                 | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 3.26.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                              |                   |                | 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>dalam Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                     | 2 Laporan              | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 488.395.000,00                       | 25.000.000,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 3.26.02.2.04<br>Penetapan Tanda<br>Daftar Usaha<br>Pariwisata Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                |                   |                | 3.26.02.2.04.0006 Pengawasan<br>dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku<br>Usaha yang telah tersertifikasi<br>CHSE (berdasarkan Permenpar<br>No 13 tahun 2020 dan SNI<br>9042:2021) dalam melaksanakan<br>Standar CHSE di Kab./Kota | Jumlah usaha pariwisata<br>yang telah terseftifikasi<br>CHSE yang dibina dan<br>diawasi                                                                            | 10 Usaha<br>Pariwisata | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 0,00                                 | 50.000.000,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 3.26.02.2.04<br>Penetapan Tanda<br>Daftar Usaha<br>Pariwisata Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                |                   |                | 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan<br>Pengawasan untuk memastikan<br>Kepatuhan Pelaku Usaha<br>Melaksanakan Standar Usaha<br>Risiko Menengah Rendah di<br>kabupaten?kota                                                      | Jumlah usaha yang dibina<br>dan diawasi                                                                                                                            | 7 Usaha                | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 25.000.000,00    | 0,00 |     |  |
|    | 3.26.03 PROGRAM<br>PEMASARAN<br>PARIWISATA |                   |                |                                                                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                        |                                                   |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                            |                   |                | 3.26.03.2.01<br>Pemasaran<br>Pariwisata Dalam<br>dan Luar Negeri<br>Daya Tarik,<br>Destinasi dan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan<br>Data dan Penyebaran Informasi<br>Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik<br>Dalam dan Luar Negeri                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Penyediaan<br>Data dan Penyebaran<br>Informasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota, Baik<br>Dalam dan Luar Negeri                     | 2 Dokumen              | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 3.26.03.2.01<br>Pemasaran<br>Pariwisata Dalam<br>dan Luar Negeri<br>Daya Tarik,<br>Destinasi dan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan<br>Kerja Sama dan Kemitraan<br>Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Kerja<br>Sama dan Kemitraan<br>Pariwisata Dalam dan Luar<br>Negeri                                                                                  | 7 Dokumen              | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                            |                   |                | 3.26.03.2.01<br>Pemasaran<br>Pariwisata Dalam<br>dan Luar Negeri<br>Daya Tarik,<br>Destinasi dan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota |                   |                | 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas<br>Kegiatan Pemasaran Pariwisata<br>Baik Dalam dan Luar Negeri<br>Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                    | Jumlah Kegiatan<br>Pemasaran Pariwisata Baik<br>Dalam dan Luar Negeri                                                                                              | 7 Kegiatan             | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                                 |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                                                      |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                 | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |  |
|    |                                                                         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                         |                   |                | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |                   |                | 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 2 Promosi      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |                   |                |                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                |                                             |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                         |                   |                | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               |                   |                | 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif         | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                                         |                   |                | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               |                   |                | 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                          | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif     | 250 Orang      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 596.224.000,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                                         |                   |                | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               |                   |                | 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                 | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                 | 25 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 25.000.000,00    | 0,00 |     |  |
|    |                                                                         |                   |                | 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                    |                   |                | 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                            | 46 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |  |
|    |                                                                         |                   |                | 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                    |                   |                | 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif                             | Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif                                      | 80 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.350.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                               |                   |                |                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                |                                             |                                      |                  |      |     |  |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |                   |                |                                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                |                                             |                                      |                  |      |     |  |
|    |                                                                         |                   |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                   |                | 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                     | 3 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 9.100.000,00     | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                              |                   |                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                            |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian    |                                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                           |                   |                |                                                                                             |                                                                                              |                   |                                                                                                            |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                   |                | 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>DPA-SKPD | 2 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa                                                                      | 0,00                                 | 6.700.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                   |                | 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                          | 1 Laporan         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 0,00                                 | 21.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                   |                | 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan<br>Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | 65<br>Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 4.107.713.729,00                     | 4.400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              |                   |                | 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                 | 2 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Kisanata                                                                            | 0,00                                 | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan  | 1 Paket           | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Kisanata                                                                            | 0,00                                 | 3.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor                        | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                         | 2 Paket           | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Kisanata                                                                            | 0,00                                 | 42.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan<br>Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                    | 1 Paket           | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Kisanata                                                                            | 0,00                                 | 2.400.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                     | 1 Paket           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 15.005.000,00                        | 41.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                           | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                            | 1 Paket           | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     |                   |                | 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                 | 20 Laporan        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 10.200.000,00                        | 240.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah |                   |                | 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan<br>Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                        | 2 Unit            | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 51.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah |                   |                | 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                | 2 Unit            | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Kisanata                                                                            | 30.000.000,00                        | 61.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah             |                   |                | 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                          | 1 Laporan         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 500.000,00                           | 1.700.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                         |                   |                | KEGIATAN                                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                 |                   |                |                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                   |                | 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                         | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.999.890,00                        | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                   |                | 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                           | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.000.000,00                        | 98.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                   |                | 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya         | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.994.600,00                        | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                   |                | 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                             | 5 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                   |                | 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                 | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 160.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                   |                | 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.02 PROGRAM<br>PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |                   |                |                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                               |                   |                | 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi             | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 460.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.02.2.02<br>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |                   |                | 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                              | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                      | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.135.500,00                        | 260.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                   |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                                    |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                          |                   |                | 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                 | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                               | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.500.000,00                        | 62.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota            |                   |                | 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil     | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.220.000,00                         | 52.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota            |                   |                | 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak      | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan             | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan           | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 22.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain               |                   |                | 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain         | 1 Ton          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain               |                   |                | 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain         | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                 | 100 Ekor       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain               |                   |                | 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain         | Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                 | 100 Dosis      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                         |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                     |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                         | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 |                   |                |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                    |                   |                | 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                      | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                            | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                     |                   |                | 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian                            | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 660.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                     |                   |                | 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                            | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                       | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 510.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                     |                   |                | 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                 | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                     | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 310.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                     |                   |                | 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan        | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                                             | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                   |                |                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                          |                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                           | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                          | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan                                                                    | 1 Wilayah      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 21.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                   |                | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 256.070.000,00                       | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                   |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                                                                              |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                   |                | 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                                            |                   |                | 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM      | 2 laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 3.060.000,00                         | 31.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                   |                | 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium                                                                                                               | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium                                                           | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                                                                | 0,00                                 | 910.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                   |                | 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                            | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                        | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 31.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                   |                   |                | 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                          | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                           | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 510.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                   |                   |                | 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                   | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik                 | 1 Unit Usaha   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN |                   |                |                                                                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                   |                | 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan |                   |                | 3.27.06.2.02.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan                                                                              | Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi                         | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.600.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN      |                   |                |                                                                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                           |                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                             |                   |                | 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                                         | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 12 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 260.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                           |                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                             |                   |                | 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                      | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya               | 30 Unit        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.400.000,00                         | 82.000.000,00  | 0,00 |     |

| No                                     | PROGRAM                                                                                 |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                          |                                                                                            |                |                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|                                        | Program                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                | N+1              | N+2  |     |
|                                        |                                                                                         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                             |                                |                  |      |     |
|                                        |                                                                                         |                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                           |                   |                | 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                           | 12 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 3.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                        |                                                                                         |                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                           |                   |                | 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani                                              | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk                                            | 5 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 36.000.000,00    | 0,00 |     |
| 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                       |                                                                                            |                |                                             |                                |                  |      |     |
|                                        | 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN |                   |                |                                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                       |                                                                                            |                |                                             |                                |                  |      |     |
|                                        |                                                                                         |                   |                | 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                   |                | 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik                       | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 0,00                           | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|                                        | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               |                   |                |                                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                       |                                                                                            |                |                                             |                                |                  |      |     |
|                                        |                                                                                         |                   |                | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                   |                | 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                        | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia                                            | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|                                        |                                                                                         |                   |                | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                   |                | 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|                                        |                                                                                         |                   |                | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                   |                | 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                               | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                       | 100 Keluarga   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 440.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                   |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                            |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                   |                | 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis     | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                   |                | 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                     | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.2.02<br>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                |                   |                | 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                 | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                                             | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.2.02<br>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                |                   |                | 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                           | 10 Ton         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.2.02<br>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                |                   |                | 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara                                          | 10 Ton         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.2.02<br>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                |                   |                | 2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                            | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                      | 2 Ton          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.2.04<br>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           |                   |                | 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                      | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.03.2.04<br>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           |                   |                | 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.000.000,00                       | 25.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                             | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                             |                   |                |                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                             |                   |                | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |                   |                | 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun                                                           | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun                                               | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 25.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |                   |                |                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                             |                   |                | 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                        |                   |                | 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                  | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                   |                | 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |                   |                | 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                   |                | 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |                   |                | 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota                                                 | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  |                   |                |                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |
|    |                                             |                   |                | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                               |                   |                | 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                   |                | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                               |                   |                | 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                                                                   | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 25.000.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                   |                | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                               |                   |                | 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                              | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                             | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |                                             |                   |                | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                               |                   |                | 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                 | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                             | 1 Dokuman      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN   |                   |                |                                                                                                               |                   |                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                 |                                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian  |                                             |                                |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                 |                                             |                                |                  |      |     |
|    | 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                 |                                             |                                |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | 5 Dokumen       | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 0,00                           | 56.400.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 5 Laporan       | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 0,00                           | 13.200.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 104 Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 10.567.057.170,00              | 8.622.734.022,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 5 Paket         | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 0,00                           | 2.548.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 16 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 0,00                           | 16.334.400,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 15 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 25.000.000,00                  | 24.202.900,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 5 Paket         | [object Object]                             | 46.406.650,00                  | 17.384.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 3.27.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | 35 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 22.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 50 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 134.982.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 5 Unit          | [object Object]                             | 0,00                           | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit          | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                           | 79.949.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 0 Laporan       | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 0,00                           | 1.200.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu               | 35.122.213,00                  | 24.293.800,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                  |                   |                | KEGIATAN                                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                |                |                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                       |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                          | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                          |                   |                | 3.27.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                   |                | 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                           | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu                                                             | 0,00                                 | 52.800.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                   |                | 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya         | 20 Unit        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu                                                             | 82.790.900,00                        | 32.281.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                   |                | 3.27.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                   | 5 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu                                                             | 0,00                                 | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |                   |                | 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                             | 5 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu                                                             | 0,00                                 | 7.000.000,00     | 0,00 |     |
|    | 3.27.02 PROGRAM<br>PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SARANA<br>PERTANIAN |                   |                |                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                |                |                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                          |                   |                | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                               |                   |                | 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi         | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 0,00                                 | 3.836.594.100,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                               |                   |                | 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                              | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 0,00                                 | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 3.27.02.2.02<br>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |                   |                | 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                          | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                      | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa, Malanusa<br>Kab. Ngada, Soa, Seso<br>Kab. Ngada, Bajawa Utara, Uluwae | 58.273.700,00                        | 555.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                          |                   |                | 3.27.02.2.02<br>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |                   |                | 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                   | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | 0,00                                 | 8.000.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                         |                   |                | KEGIATAN                                                                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                              | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Target Capaian               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |                   |                | 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman                                                                                                                             | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian                                                                                                  | 1 Varietas Unggul Baru (VUB) | Kab. Ngada, Golewa, Malanusa<br>Kab. Ngada, Bajawa, Beiwali                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211.299.000,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |                   |                |                                                                                                                   |                   |                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                     |                   |                | 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen                    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                     |                   |                | 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                                           | Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B                                                                                                               | 1 Dokumen                    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                     |                   |                | 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian                                                                                                     | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian                                                                                         | 1 Dokumen                    | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                      |                   |                | 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian                                                                                                                  | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                         | 2 Unit                       | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Uluwae I<br>Kab. Ngada, Wolomeze, Nginamanu                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                 | 360.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                      |                   |                | 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                  | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                                | 10 Unit                      | Kab. Ngada, Aimere, Foa<br>Kab. Ngada, Golewa, Wae La<br>Kab. Ngada, Soa, Loa<br>Kab. Ngada, Riung, Wangka<br>Kab. Ngada, Jerebuu, Nenowea<br>Kab. Ngada, Bajawa Utara, Uluwae II<br>Kab. Ngada, Bajawa Utara, Wololika<br>Kab. Ngada, Golewa Selatan, Nirmala<br>Kab. Ngada, Golewa Barat, Watunay<br>Kab. Ngada, Inerie, Legeriwu | 0,00                                 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                      |                   |                | 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit                                                                                                                         | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                                | 2 Unit                       | Kab. Ngada, Soa, Loa<br>Kab. Ngada, Wolomeze, Nginamanu Barat                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                 | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                      |                   |                | 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                                                             | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                    | 2 Unit                       | Kab. Ngada, Soa, Waepana<br>Kab. Ngada, Golewa Selatan, Were Tiga                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                       |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                  |                   |                | 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                        | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                         | 3 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                 | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                  |                   |                | 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                     | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi                                                                  | 5 Unit         | Kab. Ngada, Golewa, Malanuza<br>Kab. Ngada, Soa, Libunio<br>Kab. Ngada, Riung, Wangka<br>Kab. Ngada, Bajawa Utara, Uluwae II<br>Kab. Ngada, Wolomeze, Wue | 0,00                                 | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULA NGAN BENCANA PERTANIAN |                                                                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota |                   |                | 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 0 Ha           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                               | 274.999.000,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota |                   |                | 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan          | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani                 | 1500 Ha        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                 | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                               |                                                                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                 |                   |                | 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                  | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                            | 12 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                               | 2.917.200.000,00                     | 3.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                 |                   |                | 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                               | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                          | 1575 Unit      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                 | 3.800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                 |                   |                | 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                        | 12 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                 | 3.780.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                 |                   |                | 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota           | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                                                       | 12 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                 | 1.550.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                 |                   |                | 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani                                                        | Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk                                                                         | 24 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                               | 0,00                                 | 2.150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                        |                                                                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |
|    | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN          | Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana berkondisi baik | 70 Persen      |                                                                               |                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                           |                                      |                  |      |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                          |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                 | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                              |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan             | Jumlah pasar rakyat yang dibangun | 50 %           | 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                            | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan                                                                   | 14 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | 290.400.000,00                       | 5.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                       |                   |                |                                                                                    |                                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                              |                                      |                  |      |     |
|    | 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                    |                                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                              |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                                   |                | 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 15 Orang/bulan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 1.200.516.390,00                     | 2.002.652.281,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |                                   |                | 3.31.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                     | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | 0,00                                 | 20.593.200,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                   |                | 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 20 Paket       | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                                                 | 0,00                                 | 2.270.840,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                   |                | 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 5 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                                                 | 0,00                                 | 700.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                   |                | 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 20 Paket       | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                                                 | 9.031.200,00                         | 35.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                   |                | 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 150 Paket      | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                                                 | 9.999.850,00                         | 11.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                   |                | 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 20 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                                                 | 0,00                                 | 136.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                   |                | 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 63 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | 0,00                                 | 630.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                   |                | 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 48 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                                                 | 30.016.440,00                        | 26.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                   |                | 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                                                 | 20.008.000,00                        | 15.000.000,00    | 0,00 |     |

| No                      | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|                         | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|                         |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                                             |                                      |                  |      |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                     | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                                                | 0,00                                 | 2.750.000,00     | 0,00 |     |
|                         | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                             |                                      |                  |      |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   |                   |                | 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 0,00                                 | 265.424.900,00   | 0,00 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   |                   |                | 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada, Riung, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 780.000.000,00   | 0,00 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   |                   |                | 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                                                | 1.843.221.000,00                     | 1.350.000.000,00 | 0,00 |     |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH |                                                                     |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                             |                                      |                  |      |     |
|                         | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                                             |                                      |                  |      |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                   |                | 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | 0,00                                 | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 93 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | 6.413.575.644,00                     | 8.708.157.579,00 | 0,00 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | 19.395.000,00                        | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | 0,00                                 | 19.104.000,00    | 0,00 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | 0,00                                 | 45.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan<br>Peralatan Rumah Tangga                                                                                            | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                          | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                                                                             | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                           | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 261.689.750,00                       | 66.573.875,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                                                                 | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                  | 1 Paket        | [object Object]                                   | 77.820.300,00                        | 76.617.963,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan<br>Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan                              | 3 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 9.580.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                        | 20 Laporan     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 201.135.600,00                       | 1.169.888.125,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                       | 150 Laporan    | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.097.030.000,00                     | 1.504.990.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah            |                   |                | 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                                                         | Jumlah Unit Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Disediakan                       | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 1.122.000.000,00                     | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah            |                   |                | 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan<br>Mebel                                                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                              | 3 Unit         | [object Object]                                   | 0,00                                 | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah            |                   |                | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan                                                      | 30 Unit        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 49.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah            |                   |                | 4.01.01.2.07.0007 Pengadaan<br>Aset Tetap Lainnya                                                                                                 | Jumlah Unit Aset Tetap<br>Lainnya yang Disediakan                                                                  | 25 Unit        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                        |                   |                | 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                                                                               | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                                                                | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 4.350.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                        |                   |                | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik                                                                   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik yang<br>Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 118.465.340,00                       | 99.525.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah |                   |                | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 18 Unit        | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 404.488.000,00                       | 399.206.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                          |                  |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                        |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian   |                                                                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       |                   |                | 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 2 Unit           | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       |                   |                | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 15 Unit          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 6.989.340,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                   |                | 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 2/12 Orang/Bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 175.244.101,00                       | 175.720.093,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                   |                | 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 Paket          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 23.000.000,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                   |                | 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 2 Orang          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                   |                | 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              | 2/12 Orang/Bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 400.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                |                   |                | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                        | 1 Paket          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 515.911.815,00                       | 1.485.337.504,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                |                   |                | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                           | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  | 1 Paket          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 458.904.209,00                       | 1.500.352.035,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                |                   |                | 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                   | 1 Paket          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 66.215.350,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                         |                   |                | 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                    | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                              | 4 Dokumen        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 91.273.500,00                        | 65.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                         |                   |                | 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                         | 80 Laporan       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 52.327.100,00                        | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi                                                         |                   |                | 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                     | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                               | 45 Dokumen       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 106.399.500,00                       | 80.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                               |                   |                | KEGIATAN                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                               | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                       | Hasil Program     | Target Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan |                   |                | 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240 Laporan    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 120.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan |                   |                | 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                                                                                                                                                                           | 240 Laporan    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 120.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan |                   |                | 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                       | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                                                                                                                                                                | 240 Laporan    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 120.000.000,00 | 0,00           |     |
|    | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |                   |                |                                                           |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan               |                   |                | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 140.560.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan               |                   |                | 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.472.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan               |                   |                | 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.949.900,00                        | 105.132.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   |                   |                | 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 7 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   |                   |                | 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    | 7 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum              |                   |                | 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.350.000,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum              |                   |                | 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 Kasus        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.100,00                       | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |                                                       |                   |                | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum              |                   |                | 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.200.000,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                      |                   |                | KEGIATAN                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                      | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                              | Hasil Program     | Target Capaian |                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah           |                   |                | 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                             | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.930.000,00                        | 45.494.000,00  | 0,00           |     |
|    | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |                   |                |                                                    |                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian    |                   |                | 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                         | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 60.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian    |                   |                | 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                      | 4 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 60.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian    |                   |                | 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 75.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  |                   |                | 4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                                                                                               | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.200.000,00                        | 40.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  |                   |                | 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                                                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.500.000,00                        | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  |                   |                | 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                    | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.927.600,00                        | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |                   |                | 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                         | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.643.100,00                       | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |                   |                | 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                               | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                                           | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 475.644.000,00                       | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |                   |                | 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                       | 20 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.147.000,00                        | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam |                   |                | 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 75.000.000,00  | 0,00           |     |
|    |                                              |                   |                | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam |                   |                | 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian                   | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 80.000.000,00  | 0,00           |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                 |                   |                | 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 80.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                  |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                            | 5 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 115.109.600,00   | 0,00 |     |
|    | 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                             |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT               |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                            |                   |                | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                   | 50 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.526.400.250,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 4.02 SEKRETARIAT DPRD                                               |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                   |                | 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                    | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.820.000,00                         | 4.050.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                   |                | 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.270.000,00                         | 3.700.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                   |                | 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                    | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.900.000,00                         | 42.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                   | 22 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.581.997.389,00                     | 2.769.432.967,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.280.000,00                        | 12.167.300,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |                   |                | 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                     | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.000.000,00                        | 84.310.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                   |                | 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | 15 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 128.960.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 17 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.475.000,00                        | 15.973.100,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 35 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.813.350,00                        | 62.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.143.100,00                        | 69.600.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 84 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.560.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 7 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 333.743.200,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 6 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 39.472.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 4 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 66.374.200,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 4.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                        | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                         | 4 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 62.345.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | [object Object]                             | 169.335.144,00                       | 229.743.500,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.896.800,00                        | 213.720.278,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                     |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                  | 30 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 19.340.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi            | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.370.000,00                       | 250.159.267,00    | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               |                   |                | 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                     | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                 | 25 Orang/Bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.265.166.821,00                     | 12.902.661.539,00 | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               |                   |                | 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                      | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                         | 25 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 378.901.141,00    | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               |                   |                | 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                   | 25 Orang       | [object Object]                             | 0,00                                 | 103.247.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD                                             |                   |                | 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                  | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 13.470.339,00     | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD                                             |                   |                | 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                                         | 38 Laporan     | [object Object]                             | 24.700.000,00                        | 22.461.936,00     | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD                                             |                   |                | 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.120.000,00                       | 687.923.860,00    | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD                                             |                   |                | 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                         | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                            | 35 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 862.950.000,00                       | 1.275.710.778,00  | 0,00 |     |
|    | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                  |                                                                                     |                |                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                       |                   |                | 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.489.500,00      | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                       |                   |                | 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | 7 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.792.750,00                        | 369.397.372,00    | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                       |                   |                | 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD                                    | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                        | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.325.000,00                        | 33.950.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                              |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                                |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                   |                   |                | 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.041.400,00                        | 636.400.230,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                   |                   |                | 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                                 | 0 Dokumen      | [object Object]                             | 208.791.800,00                       | 518.769.120,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                   |                   |                | 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.601.400,00                       | 717.300.230,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan         |                   |                | 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.810.000,00                        | 119.553.400,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan         |                   |                | 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 8 Laporan      | [object Object]                             | 18.930.000,00                        | 147.426.250,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan         |                   |                | 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      | 8 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.930.000,00                        | 114.300.900,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan         |                   |                | 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 66.335.880,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      |                   |                | 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 749.890.390,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      |                   |                | 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                                 | 4 Orang        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.200.000,00                        | 59.680.860,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      |                   |                | 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                                      | 6 Orang        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.200.000,00                       | 209.270.080,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      |                   |                | 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                                                              | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 16.973.050,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      |                   |                | 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                            | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                                  | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |                   |                | 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah                                                              | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                                                      | 20 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.006.000,00                        | 273.431.554,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |                   |                | 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                       | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.050.000,00                         | 19.691.200,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |                   |                | 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses                                                                         | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                          | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 717.250.000,00                       | 1.535.518.200,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                                                       |                   |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian    |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                        |                   |                | 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD                                            | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                               | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 102.400.570,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                        |                   |                | 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                        | 1 Laporan         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 79.720.080,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah                                     |                   |                | 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 2 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 330.369.410,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah                                     |                   |                | 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                            | 2 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 12.801.300,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                            |                   |                | 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                                 | 1 Laporan         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 14.400.900,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                            |                   |                | 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                    | 5 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.323.050,00                        | 10.482.520,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                            |                   |                | 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                   | 4 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.780.000,00                       | 460.461.310,00   | 0,00 |     |
|    | 5.01 PERENCANAAN                                                    |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                        |                                                                                                       |                   |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                        |                                                                                                       |                   |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | 4 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 11.366.107,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                      | 2 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 14.229.930,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | 5 Laporan         | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 38.000.215,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 20/14 Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 1.539.559.813,00                     | 2.900.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                   | 14 Dokumen        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 11.000.000,00                        | 73.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                    |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                    |                                                                                                                    |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 7.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                 | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 23.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 7.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 555.000,00                           | 1.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 396.000,00                           | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 4 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 7.000.000,00                         | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 2 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.016.550,00                         | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 8 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 1.000.000,00                         | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 30 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 34.740.000,00                        | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                 | 2 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 2 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 1.000.000,00                         | 17.469.100,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 585.000,00                           | 600.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 16.035.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                       |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                          | Target Capaian                      |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                            |                                     | 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 30.279.600,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                            |                                     | 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 345.000,00                           | 17.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                                                                                            |                                     | 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase realisasi target program RPJMD<br>Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah<br>Persentase keterpaduan RPJMD dengan RKPD<br>Persentase keterpaduan RPJMD dengan renstra | 100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen<br>100 Persen |                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                  | Jumlah Dokumen RKPD yang disusun<br>Jumlah Dokumen RPJMD dan Renstra yang disusun<br>Jumlah hasil musrenbang dan Pokir DPRD yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah | 2 dokumen<br>100 %<br>1300 kegiatan | 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                               | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                     | 1 Berita Acara | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 17.065.000,00                        | 110.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                   |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                    |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                   | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                     |                    | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                           | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                         |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Target Capaian     |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                           |                   |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaan dan<br>Pendanaan                                                              | Jumlah<br>Dokumen<br>RKPD yang<br>disusun<br>Jumlah<br>Dokumen<br>RPJMD dan<br>Renstra yang<br>disusun<br>Jumlah hasil<br>musrenbang<br>dan Pokir<br>DPRD yang<br>ditindaklanjuti<br>dalam penga<br>nggaran<br>daerah | 2 dokumen<br>100 %<br>1300<br>kegiatan | 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan<br>Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                             | Jumlah Berita Acara<br>Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                                                                                   | 13 Berita<br>Acara | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 216.859.000,00                       | 410.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                           |                   |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan<br>Perencanaan dan<br>Pendanaan                                                              | Jumlah<br>Dokumen<br>RKPD yang<br>disusun<br>Jumlah<br>Dokumen<br>RPJMD dan<br>Renstra yang<br>disusun<br>Jumlah hasil<br>musrenbang<br>dan Pokir<br>DPRD yang<br>ditindaklanjuti<br>dalam penga<br>nggaran<br>daerah | 2 dokumen<br>100 %<br>1300<br>kegiatan | 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi<br>Penyusunan dan Penetapan<br>Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota                | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKPD)                                        | 44 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Semua Kel/Desa             | 831.933.150,00                       | 310.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                           |                   |                | 5.01.02.2.02<br>Analisis Data dan<br>Informasi<br>Pemerintahan<br>Daerah Bidang<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data<br>dan Informasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Data untuk<br>Penyusunan Kebijakan<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>(Semua Perencanaan<br>Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen          | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 34.999.800,00                        | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                           |                   |                | 5.01.02.2.03<br>Pengendalian,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan Bidang<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah               |                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi<br>Pengendalian Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Daerah di Kabupaten/Kota                    | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian Perencanaan<br>dan Pelaksanaan<br>Pembangunan                                                                    | 4 Laporan          | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 24.999.800,00                        | 445.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 5.01.03 PROGRAM<br>KOORDINASI DAN<br>SINKRONISASI<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                   |                |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                    |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                           |                   |                | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                        | 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Bidang Pemerintahan<br>(RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Bidang Pemerintahan yang<br>Dikoordinir Penyusunannya<br>(RPJPD, RPJMD dan<br>RKPD)            | 12 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 8.000.000,00                         | 70.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    |                   |                | 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 6 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.900.100,00                         | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    |                   |                | 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.999.900,00                         | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    |                   |                | 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    |                   |                | 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                 | 6 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.999.900,00                        | 135.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    |                   |                | 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 5 Laporan      | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa          | 9.898.500,00                         | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    |                   |                | 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.100.000,00                         | 65.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    |                   |                | 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |                   |                | 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                        | 6 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.140.000,00                        | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |                   |                | 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                        | 0 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.140.000,00                        | 45.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |                   |                | 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | 3 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |                   |                | 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 29.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |                   |                | 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                               | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |                   |                | 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                          | 8 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |                   |                | 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | 4 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |                   |                | 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 26.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |                   |                | 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                         | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                        | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 12.852.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           |                   |                | 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 9.999.900,00                         | 100.877.700,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           |                   |                | 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                          | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                          | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 20.680.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                   |                | 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur           | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                   |                | 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                                         | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                   |                | 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)                             | 6 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                   |                | 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                       | 3 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                   |                | 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan             | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                   |                | 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                           | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                    |                   |                |                                                                          |                   |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                  |                   |                |                                                                          |                   |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  |                   |                | 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 750.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                          |                   |                | 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.177.500,00                        | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 5.02 KEUANGAN                                                       |                   |                |                                                                          |                   |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                          |                   |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                |                                             |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                    |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.775.085,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.281.750,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.250.000,00                         | 14.983.750,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 41 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.725.193.196,00                    | 6.872.272.163,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.200.000,00                         | 6.788.125,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 5.237.875,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian           | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.329.125,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.958.750,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.512.500,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.922.000,00                        | 25.152.500,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.832.500,00                        | 25.806.250,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 14.781.250,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.880.000,00                        | 204.962.500,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 58.495.375,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                              |                |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                             | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                             |                   |                | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 3.450.000,00                         | 2.120.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                       | 3 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 24.596.400,00                        | 14.619.844,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya       | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 15.300.000,00                        | 20.845.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                           | 10 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 10.095.625,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                     | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 12.025.000,00  | 0,00 |     |
|    | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                             |                   |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     |                   |                | 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                     | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.990.000,00                        | 164.350.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     |                   |                | 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 95.120.000,00                        | 318.353.960,00 | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     |                   |                | 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 959.500.100,00                       | 287.431.200,00 | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                     |                   |                | 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 372.580.000,00                       | 275.398.960,00 | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                      |                   |                | 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 169.920.000,00                       | 391.252.830,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |                                             |                                      |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   |                   |                | 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.900.000,00                        | 62.500.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   |                   |                | 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.716.406.250,00                     | 12.000.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   |                   |                | 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.308.631.200,00                   | 152.533.653.400,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   |                   |                | 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                 | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 152.242.740,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   |                   |                | 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 283.179.000,00                       | 307.649.264,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |                   |                | 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.149.750,00                       | 457.232.436,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |                   |                | 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 299.960.000,00                       | 479.234.108,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |                   |                | 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.249.900,00                       | 425.710.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                              |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian |                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      |                   |                | 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00                     | 15.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah |                   |                | 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                 | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                 | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 325.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                   |                |                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              |                   |                | 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga                                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.000.000,00                        | 162.025.989,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              |                   |                | 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.212.000,00                        | 220.004.884,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              |                   |                | 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.085.000,00                        | 56.821.535,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              |                   |                | 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.219.000,00                       | 240.235.150,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              |                   |                | 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.709.000,00                       | 240.603.572,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              |                   |                | 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.546.450,00                       | 281.234.554,00    | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                  |                   |                |                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                   |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                   |                | X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                          | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.500.000,00                        | 124.931.968,00    | 0,00 |     |
|    | 5.02 KEUANGAN                                                       |                   |                |                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       |                   |                | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                            | 35 Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 2.259.200.843,00                     | 0,00              | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                       |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                    |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                               | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 3 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 780.000,00                           | 4.351.571,00   | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 15.000.650,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                           | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 15.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                   |                | 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                            | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                    | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 85.960.050,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                   |                | 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                                                | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                   |                | 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                               | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                   |                | 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                    | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah                                             | 3 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 170.040.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                   |                | 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                                                              | 3 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                               |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                   |                | 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                           | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                                                                  | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |                   |                | 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                | 8 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 1.103.804.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |                   |                | 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                               | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |                   |                | 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah        | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           |                   |                | 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah             | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 10.030.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                  |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                          |                                                                                        |                |                                    |                                      |                |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                          |                                                                                        |                |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 25.070.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 40 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 19.975.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 30 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 94.920.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                         | 3.472.875,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 42.166.177,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 31.200.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM          |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program          | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                  | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                  |                   |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 19.824.100,00                        | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 5.03 KEPEGAWAIAN |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                  |                   |                | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 28 Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata       | 1.969.952.343,00                     | 2.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 0 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata       | 0,00                                 | 1.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 4 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata       | 31.139.000,00                        | 40.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 30 Paket       | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata       | 15.001.350,00                        | 18.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 5.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata       | 0,00                                 | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                | 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 13 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata       | 0,00                                 | 25.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                | 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 4 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata       | 0,00                                 | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata       | 0,00                                 | 2.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu      | 23.999.002,00                        | 27.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                | 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata       | 13.200.000,00                        | 13.200.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                            |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                               | 2 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 14.976.400,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   | 5 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                |                   |                | 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                          | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 20.550.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                |                   |                | 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                    | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             | 5 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 259.095.700,00 | 0,00 |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                |                   |                | 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 43.134.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                |                   |                | 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 10 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                |                   |                | 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 20.125.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN                                                |                   |                | 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 5 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN                                                |                   |                | 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                    | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | 3 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 13.340.000,00                        | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                    |                   |                | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN                                                |                   |                | 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 500.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN                                                 |                   |                | 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                     | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                                                              | 15 Orang       | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 352.000.000,00                       | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                     |                   |                | 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                     | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 24.544.000,00                        | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                     |                   |                | 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                          | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                        | 125 Orang      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                     |                   |                | 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                  | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                           | 15 Orang       | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                       |                   |                |                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                    |                   |                |                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |                   |                | 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                                        | 25 Orang       | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 350.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |                   |                | 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                                    | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                                          | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |                   |                | 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 4 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 4.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 6.01 INSPEKTORAT DAERAH                                             |                   |                |                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            |                   |                | 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      |                   |                | 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            | 45 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.457.571.001,00                     | 3.177.000.856,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                             | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                   |                | 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | 5 Orang        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.610.000,00                        | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.575.750,00                         | 27.400.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 6.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 18 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 48.279.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 18 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 217.679.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 100 Laporan    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.600.000,00                        | 1.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.766.580,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.375.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.936.800,00                        | 31.125.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 52.937.280,00  | 0,00 |     |
|    | 6.01.02 PROGRAM P ENYELENGGARAAN PENGAWASAN |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                             |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   |                   |                | 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                              | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.408.000,00                         | 250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                         |                   |                | KEGIATAN                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                              |                    |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                            |                    | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian     |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                 |                   |                |                                                                                        |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                    |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 10 Laporan         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 6 Laporan          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.460.000,00                        | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 4 Laporan          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.150.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 20 Laporan         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.065.000,00                        | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 13 Dokumen         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.080.000,00                        | 337.255.075,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         |                   |                | 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | 5 Laporan          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.140.000,00                        | 255.669.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         |                   |                | 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 5 Laporan          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.745.000,00                         | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |                   |                |                                                                                        |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                    |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |                   |                | 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        | 5 Rekomendasi      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |                   |                | 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                                             | 5 Rekomendasi      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                |                   |                | 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                | 8 perangkat daerah | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                   |                | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                |                   |                | 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                    | 6 Kegiatan         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                 |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian  |                                    |                                      |                  |      |     |
|    | 7.01 KECAMATAN                                                      |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                 |                                    |                                      |                  |      |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                 |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 784 Orang/bulan | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 4.159.641.852,00                     | 6.077.800.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 555.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.520.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.350.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 11.233.000,00                        | 6.600.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket         | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 3.150.000,00                         | 2.600.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 24 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 11.100.000,00                        | 27.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 120 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Unit          | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 4.400.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 370.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 91.316.840,00                        | 9.900.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 10 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 36 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 290.400.000,00                       | 225.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                              |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                              | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian               |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 1 Unit                       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 17.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 3 Unit                       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                         | 1.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 6 Unit                       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.300.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit                       | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.300.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                              |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 25 Laporan                   | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 27.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 120 Laporan                  | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                              |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              |                   |                | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | 135 Lembaga Ke masyarakata n | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 14.500.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                              |                                    |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                       |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |              | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2          |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                    |                                      |                |              |     |
|    |                                                                     |                   |                |                                                                                               |                   |                |                                                                                                 |                                                                                                       |                |                                    |                                      |                |              |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.800.000,00   | 0,00         |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0007 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa             | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.800.000,00   | 0,00         |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                     | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                              | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.900.000,00   | 0,00         |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                    | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.900.000,00   | 0,00         |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 7.600.000,00   | 0,00         |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.900.000,00   | 0,00         |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                    | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                       | 19 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.900.000,00   | 0,00         |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                               |                   |                |                                                                                                 |                                                                                                       |                |                                    |                                      |                |              |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa         | 5.788.000,00                         | 5.788.000,00   | 5.788.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                  |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian   |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 1.379.000,00                         | 1.379.000,00   | 1.379.000,00   |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000,00                           | 600.000,00     | 600.000,00     |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan        | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 6.233.000,00                         | 6.233.000,00   | 6.233.000,00   |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                   |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                  |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                   | 3 Unit           | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 134.200.000,00                       | 134.200.000,00 | 134.200.000,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 65.800.000,00                        | 65.800.000,00  | 65.800.000,00  |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                | 50 Laporan       | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                   |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                  |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                | 0,00                                 | 330.000,00     | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                | 0,00                                 | 550.000,00     | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                | 0,00                                 | 880.000,00     | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                | 4.000.000,00                         | 2.090.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                | 0,00                                 | 2.640.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan       | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu                | 3.500.000,00                         | 8.800.000,00   | 0,00           |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                            |                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                            | Lokasi Sub Kegiatan          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian             |                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | 120 Laporan                | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 12.500.000,00                        | 16.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | 12 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 0,00                                 | 330.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                              | 5 Laporan                  | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 0,00                                 | 550.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 0,00                                 | 21.120.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 3 Unit                     | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 0,00                                 | 1.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                | 1 Unit                     | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 0,00                                 | 1.760.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 Lembaga K emasyarakat an | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 4 Unit                     | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 141.100.000,00                       | 165.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 2 Pokmas / Ormas           | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 58.900.000,00                        | 88.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 10 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Tanalodu | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                              |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                |                |                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                              |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                      |                                                                                                |                |                              |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 330.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 550.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 800.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 4.575.000,00                         | 2.090.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 525.000,00                           | 2.640.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 3.500.000,00                         | 8.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 120 Laporan    | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 11.400.000,00                        | 16.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 330.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 36 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 8.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 5 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 550.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 21.120.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 1.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 1.760.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                            |                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                            | Lokasi Sub Kegiatan          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian             |                              |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                   |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 Lembaga K emasyarakat an | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 4 Unit                     | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 140.000.000,00                       | 165.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 2 Pokmas / Ormas           | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 60.000.000,00                        | 88.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 10 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Lebijaga | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                   |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                            | 1 Paket                    | Kab. Ngada, Bajawa, Susu     | 0,00                                 | 330.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                | 1 Paket                    | Kab. Ngada, Bajawa, Susu     | 0,00                                 | 550.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                           | 1 Paket                    | Kab. Ngada, Bajawa, Susu     | 0,00                                 | 880.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                            | 1 Paket                    | Kab. Ngada, Bajawa, Susu     | 4.036.000,00                         | 2.090.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                   | 1 Paket                    | Kab. Ngada, Bajawa, Susu     | 463.750,00                           | 2.640.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                       | 12 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Susu     | 3.500.000,00                         | 8.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | 120 Laporan                | Kab. Ngada, Bajawa, Susu     | 12.000.000,00                        | 16.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | 12 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Susu     | 0,00                                 | 330.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                            |                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                            | Lokasi Sub Kegiatan         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian             |                             |                                |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 36 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Susu    | 0,00                           | 8.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                              | 5 Laporan                  | Kab. Ngada, Bajawa, Susu    | 0,00                           | 550.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Susu    | 0,00                           | 21.120.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 3 Unit                     | Kab. Ngada, Bajawa, Susu    | 0,00                           | 1.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                | 1 Unit                     | Kab. Ngada, Bajawa, Susu    | 0,00                           | 1.760.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                             |                                |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 Lembaga K emasyarakat an | Kab. Ngada, Bajawa, Susu    | 0,00                           | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 4 Unit                     | Kab. Ngada, Bajawa, Susu    | 140.000.000,00                 | 165.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 2 Pokmas / Ormas           | Kab. Ngada, Bajawa, Susu    | 60.000.000,00                  | 88.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 10 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Susu    | 0,00                           | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                             |                                |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                            | 4 Paket                    | Kab. Ngada, Bajawa, Faobata | 0,00                           | 11.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                              |                                                                                        |                  |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian   |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                |                                                                   |                   |                |                                                                           |                                                                                        |                  |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 3 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Faobata                 | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan       | Kab. Ngada, Bajawa, Faobata                 | 2.315.000,00                         | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan       | Kab. Ngada, Bajawa, Faobata                 | 17.500.000,00                        | 16.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan       | Kab. Ngada, Bajawa, Faobata                 | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                   |                   |                |                                                                           |                                                                                        |                  |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan              | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                   | 1 Unit           | Kab. Ngada, Bajawa, Faobata                 | 140.000.000,00                       | 210.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 3 Pokmas / Ormas | Kab. Ngada, Bajawa, Faobata                 | 60.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                   |                   |                |                                                                           |                                                                                        |                  |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 100 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                   |                   |                |                                                                           |                                                                                        |                  |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan              | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                   | 1 Unit           | Kab. Ngada, Bajawa, Trikora                 | 140.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 60.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | undefined         | undefined      |                                                                   |                   |                |                                                                           |                                                                                        |                  |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 4.143.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                  |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                  | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian   |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 1.082.000,00                         | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            | 1 Laporan        | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 1.575.000,00                         | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 100 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan        | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 200.000,00                           | 0,00           | 0,00           |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                   |                   |                |                                                                                    |                                                                                    |                  |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                               | 2 Unit           | Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kel/Desa          | 140.000.000,00                       | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                      |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     | 0 Pokmas / Ormas | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                   |                   |                |                                                                                    |                                                                                    |                  |                                             |                                      |                |                |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 330.000,00     | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 550.000,00     | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 880.000,00     | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 1.000.000,00                         | 2.090.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket          | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 0,00                                 | 2.640.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            | 12 Laporan       | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 3.500.000,00                         | 8.800.000,00   | 0,00           |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 120 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata                | 15.300.000,00                        | 16.500.000,00  | 0,00           |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                            |                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                            | Lokasi Sub Kegiatan          |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian             |                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | 12 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | 200.000,00                           | 330.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 36 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | 0,00                                 | 8.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                              | 5 Laporan                  | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | 0,00                                 | 550.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 12 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | 0,00                                 | 21.120.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 3 Unit                     | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | 0,00                                 | 1.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                | 1 Unit                     | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | 0,00                                 | 1.760.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                              |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 Lembaga K emasyarakat an | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 4 Unit                     | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | 140.000.000,00                       | 165.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 2 Pokmas / Ormas           | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | 60.000.000,00                        | 88.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 10 Laporan                 | Kab. Ngada, Bajawa, Kisanata | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                              |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                |                |                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                      |                                                                                                |                |                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 170.000,00                           | 330.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 1.605.000,00                         | 550.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 880.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 555.000,00                           | 2.090.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 700.000,00                           | 2.640.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                           | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 1.400.000,00                         | 8.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 120 Laporan    | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 15.000.000,00                        | 16.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 200.000,00                           | 330.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 36 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 8.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 5 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 370.000,00                           | 550.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 21.120.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 1.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu | 0,00                                 | 1.760.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                          |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                          | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian           |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Persentase kelembagaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif dalam pembangunan | 100 Persen     |                                                                               |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                          |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu                   | 0,00                                 | 5.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 1 Pokmas / Ormas         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 60.000.000,00                        | 65.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 10 Laporan               | Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu                   | 0,00                                 | 5.500.000,00     | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                          |                                                 |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                                               |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 2 Dokumen                | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                               |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD          | 1 Dokumen                | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                               |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                              | 1 Dokumen                | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                               |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD          | 1 Dokumen                | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                               |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              | 3 Laporan                | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                               |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 31 Orang/bulan           | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa              | 1.829.573.839,00                     | 1.623.603.727,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                    |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                |                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 30 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 3 Paket        | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket        | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 12.989.500,00                        | 12.989.500,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 2 Paket        | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 4.544.400,00                         | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                            | 6 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 2500 Laporan   | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                 | 2 Unit         | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                            | 2 Unit         | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 3 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                |                                                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                              | 3 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa                                                | 29.744.120,00                        | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa                                                | 13.200.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                              | 1 Unit         | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa                                                | 8.212.500,00                         | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                                   | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                        | 3 Unit         | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                  | 2 Unit         | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                      | 2 Unit         | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P<br>ENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                |                                                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN         |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                |                                                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 |                   |                | 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa                                                | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                     |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             |                   |                | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan        | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                 |                                                                                                     |                |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 20 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | 20 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa              | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 20 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan         | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa             | 22 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa            | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa      | 6 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |              | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2          |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |              |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                      | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                               | 6 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     | 22 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 22 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                            | 22 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                  |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                  |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |              |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                  |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |              |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00         |     |
|    | 7.01 KECAMATAN                                                      |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                  |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |              |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Golewa, Mataloko                | 840.000,00                           | 1.600.000,00   | 2.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Golewa, Mataloko                | 0,00                                 | 1.000.000,00   | 1.100.000,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 5 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.550.000,00                         | 5.000.000,00   | 0,00         |     |

| No | PROGRAM                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                            |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |              | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                            | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2          |     |
|    |                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian             |                                             |                                      |                |              |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | 50 Laporan                 | Kab. Ngada, Golewa, Mataloko                | 14.410.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00         |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | 1 Laporan                  | Kab. Ngada, Golewa, Mataloko                | 200.000,00                           | 100.000,00     | 0,00         |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 12 Laporan                 | Kab. Ngada, Golewa, Mataloko                | 0,00                                 | 6.500.000,00   | 0,00         |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                              | 1 Laporan                  | Kab. Ngada, Golewa, Mataloko                | 0,00                                 | 800.000,00     | 0,00         |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                          | 3 Laporan                  | Kab. Ngada, Golewa, Mataloko                | 0,00                                 | 10.800.000,00  | 0,00         |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 1 Unit                     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 7.000.000,00   | 0,00         |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                                             |                                      |                |              |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                  | 1 Dokumen                  | Kab. Ngada, Golewa, Mataloko                | 0,00                                 | 1.000.000,00   | 1.100.000,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                                             |                                      |                |              |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    |                   |                | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 5 Lembaga K emasyarakat an | Kab. Ngada, Golewa, Mataloko                | 0,00                                 | 2.800.000,00   | 0,00         |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 1 Unit                     | Kab. Ngada, Golewa, Mataloko                | 120.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00         |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                  |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian   |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                             | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                  |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket          | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket          | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                | 0,00                                 | 1.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket          | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                | 780.000,00                           | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket          | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                | 0,00                                 | 1.050.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 4 Laporan        | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                | 0,00                                 | 4.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 25 Laporan       | [object Object]                             | 15.500.000,00                        | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 2 Unit           | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 6 Laporan        | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                | 220.000,00                           | 150.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan       | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                | 0,00                                 | 7.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan       | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu                | 0,00                                 | 7.200.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                  |                                             |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                            | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian             |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                          | 8 Lembaga K emasyarakat an | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu       | 3.500.000,00                         | 3.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                   | 1 Unit                     | Kab. Ngada, Golewa, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                         | 10 Pokmas / Ormas          | Kab. Ngada, Golewa, Todabelu       | 30.000.000,00                        | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                  | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 23.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                  | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 26.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                  | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                  | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                  | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 40.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                  | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 730.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 12/14 Orang/bulan          | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 860.909.265,00                       | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 1 Paket                    | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 47.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket                    | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 7.018.000,00                         | 38.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                |                                          | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                      |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                          |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 37.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu       | 0,00                                 | 140.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                        | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu       | 0,00                                 | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                   | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu       | 0,00                                 | 53.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu       | 606.480,00                           | 17.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu       | 4.982.000,00                         | 41.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu       | 39.600.000,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 2 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu       | 0,00                                 | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 3 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu       | 0,00                                 | 57.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                          |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu       | 0,00                                 | 48.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                          |                          |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                        |                          | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian           |                                    |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                          |                          |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             |                   |                | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 59.500.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                          |                          |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa        | 1 Dokumen                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 36.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa      | 1 Dokumen                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 40.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                           | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan              | 1 Laporan                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 36.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                  | 1 Dokumen                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 71.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                 | 1 Dokumen                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 41.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                 | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                 | 1 Dokumen                | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu | 0,00                                 | 38.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                         |                   |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                       |                   | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian    |                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa      | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu         | 0,00                                 | 44.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen         | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu         | 0,00                                 | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                         | 1 Laporan         | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu         | 0,00                                 | 38.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                  |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                  |                                                                                         |                   |                                            |                                      |                  |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                  |                                                                                         |                   |                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket           | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu         | 501.200,00                           | 11.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                   |                | X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 6 Laporan         | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu         | 0,00                                 | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                      | 7 Unit            | Kab. Ngada, Bajawa Utara, Watukapu         | 0,00                                 | 17.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 7.01 KECAMATAN                                                      |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                  |                                                                                         |                   |                                            |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 12/14 Orang/bulan | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 739.871.356,00                       | 1.053.867.229,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Instalasi Umum Perangkat Daerah                                      |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 1 Paket           | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.310.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 1 Paket           | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 22.550.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                     | 1 Paket           | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 7.700.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                            |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 4.192.000,00                         | 55.550.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 19.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 55.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 120.715.100,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit         | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.401.860,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.355.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 2.459.288,00                         | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 12.100.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 26.400.000,00                        | 55.550.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 22.582.300,00                        | 17.600.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 0 Unit         | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 7.150.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 10 Unit        | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 49.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                       |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P<br>ENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                |                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                       |                   |                | 7.01.02.2.01.0001<br>Koordinasi/Sinergi Perencanaan<br>dan Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan Perangkat<br>Daerah dan Instansi Vertikal<br>Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | 0 Laporan      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.02<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Tidak Dilaksanakan<br>oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang Ada di<br>Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi<br>Percepatan Pencapaian Standar<br>Pelayanan Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Percepatan Pencapaian<br>Standar Pelayanan Minimal<br>di Wilayah Kecamatan                                                     | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.02<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Tidak Dilaksanakan<br>oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang Ada di<br>Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan<br>Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                             | 18 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 0,00                                 | 197.400.810,00 | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA         |                   |                |                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                     |                   |                | 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi<br>Penyusunan Peraturan Desa dan<br>Peraturan Kepala Desa                                                                      | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Penyusunan Peraturan<br>Desa dan Peraturan Kepala<br>Desa                                               | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                     |                   |                | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi<br>Administrasi Tata Pemerintahan<br>Desa                                                                                      | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                                                  | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 0,00                                 | 14.300.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                     |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi<br>Pengelolaan Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset Desa                                                                    | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Pengelolaan Keuangan<br>Desa dan Pendayagunaan<br>Aset Desa                                             | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa      | 0,00                                 | 110.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas Kepala Desa<br>dan Perangkat Desa                       | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Pelaksanaan<br>Tugas Kepala Desa dan<br>Perangkat Desa                   | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi<br>Pelaksanaan Pemilihan Kepala<br>Desa                                      | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala Desa                                     | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas dan Fungsi<br>Badan Permusyawaratan Desa                | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Pelaksanaan<br>Tugas dan Fungsi Badan<br>Permusyawaratan Desa            | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 7.150.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi<br>Pengangkatan dan Pemberhentian<br>Perangkat Desa                         | Jumlah Dokumen<br>Rekomendasi<br>Pengangkatan dan<br>Pemberhentian Perangkat<br>Desa                               | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah dengan<br>Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan<br>Desa                     | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 225.060.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi<br>Penyelenggaraan Ketenteraman<br>dan Ketertiban Umum                       | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                | 10 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 7.150.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan<br>Kewajiban Lembaga<br>Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Pelaksanaan<br>Tugas, Fungsi, dan<br>Kewajiban Lembaga<br>Kemasyarakatan | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi<br>Penyusunan Perencanaan<br>Pembangunan Partisipatif                        | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Perencanaan<br>Pembangunan Partisipatif                                  | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                    | 18 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 5.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                        | 24 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Selatan, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 15.840.000,00    | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 510.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 510.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 510.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 510.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 510.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 510.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 510.000,00       | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 16 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.145.622.385,00                     | 1.403.715.861,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                    |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.530.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Instalasi Umum Perangkat Daerah                     |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 2 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 3 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 2 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 4 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.316.000,00                         | 11.550.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 4 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.630.250,00                         | 8.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.900.000,00                         | 17.390.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 40 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.800.000,00                         | 74.435.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                 | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000,00                           | 1.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.608.441,00                        | 9.998.719,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 58.180.718,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.800.000,00                        | 39.600.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                           |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                           | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian            |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 2 Unit                    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.654.700,00                        | 45.778.480,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 9 Unit                    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 2 Unit                    | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan             |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 18.228.118,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             |                   |                | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | 12 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             |                   |                | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 2 Laporan                 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 45.668.392,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                         | 12 Dokumen                | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 9.749.432,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                     |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 24 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 15.906.968,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan         | 13 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa             | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 9.236.304,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                            | 3 Dokumen      | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                      | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                            | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 10.775.688,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum             | 13 Dokumen     | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 20.525.120,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Barat, Semua Kel/Desa    | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                     |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                    |                                                                                        |                |                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 3 Paket        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 1.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 650.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 4 Paket        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 4.300.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 2 Paket        | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 2.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 9.600.000,00                         | 3.267.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 10.400.000,00                        | 9.295.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Unit         | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 2.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit         | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 1.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 7.233.105,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 4 Laporan      | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 13.200.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                                                    |                  |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                  |                  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian   |                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                |                                                                                                                    |                  |                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                 | 4 Unit           | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 2.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 1 Unit           | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 0,00                                 | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                |                                                                                                                    |                  |                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                               | 2 Unit           | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 170.000.000,00                       | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                     | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Ngada, Golewa Barat, Mangulewa | 30.000.000,00                        | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                |                                                                                                                    |                  |                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   | 12 Dokumen       | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 2.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD         | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 12 Dokumen       | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 2.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                           | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 12 Dokumen       | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 2.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 26 Orang/bulan   | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa  | 1.924.709.645,00                     | 1.860.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 Laporan       | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 2.100.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                    |                |                                                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 10 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 2.100.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 10 Paket       | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa                                                 | 2.826.600,00                         | 3.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 13 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 151.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 12 Paket       | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 12 Paket       | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa                                                 | 9.997.500,00                         | 25.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 2 Paket        | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa                                                 | 7.217.850,00                         | 2.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                            | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 55.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 1253 Laporan   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | 0,00                                 | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                 | 217 Unit       | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 71.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                            | 4 Unit         | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 12.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 100 Laporan    | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 1.100.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa                                                 | 13.029.418,00                        | 17.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                            |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                            | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian             |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 12 Laporan                 | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa | 52.800.000,00                        | 85.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 3 Unit                     | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 40.100.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 5 Unit                     | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit                     | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 151.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                            |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan                 | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 13.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 4 Laporan                  | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.200.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                            |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              |                   |                | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | 4 Lembaga K emasyarakat an | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.700.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                            |                                    |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                     |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | 5 Dokumen      | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 3.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5 Dokumen      | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 2.300.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum             | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Aimere, Semua Kel/Desa              | 0,00                                 | 7.300.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                    |                                                                                                     |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                      | 2 Paket        | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                      | 0,00                                 | 350.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                 | 4 Paket        | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                      | 0,00                                 | 1.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                         | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000,00                           | 650.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                            | 6 Laporan      | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                      | 9.300.000,00                         | 9.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | 45 Laporan     | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                      | 10.500.000,00                        | 6.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                       | 15 Laporan     | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                      | 0,00                                 | 200.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                      | 0,00                                 | 2.100.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                      | 0,00                                 | 26.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                              |                                                                                        |                  |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian   |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     | 1 Unit           | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                                                                  | 0,00                                 | 1.200.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                           |                                                                                        |                  |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan              | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                   | 2 Unit           | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                                                                  | 100.000.000,00                       | 140.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                                                                  | 100.000.000,00                       | 65.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                           |                                                                                        |                  |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 2 Paket          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 9.120.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 1.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 0 Laporan        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.400.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.600.000,00                        | 14.400.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 0,00                                 | 3.060.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                                                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                   | 1 Unit           | Kab. Ngada, Aimere, Foa                                                                     | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                         | 1 Pokmas / Ormas | Kab. Ngada, Aimere, Foa                                                                     | 100.000.000,00                       | 51.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                  |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 1 Laporan        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 16.800.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01 KECAMATAN                                                      |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa                                                         | 0,00                                 | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa                                                         | 0,00                                 | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa                                                         | 0,00                                 | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa                                                         | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa                                                         | 0,00                                 | 16.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 12 Orang/bulan   | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa                                                         | 902.138.399,00                       | 1.246.172,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                                    |                |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                |                                                                                                                    |                |                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD            | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 41.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 1 Paket        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 8.542.000,00                         | 22.600.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1 Paket        | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 2.270.000,00                         | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 6 Laporan      | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 66.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 475 Laporan    | [object Object]                     | 0,00                                 | 365.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                 | 4 Unit         | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 4 Unit         | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 9.370.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                               | 2 Unit         | [object Object]                     | 0,00                                 | 130.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 2 Unit         | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 0 Laporan      | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.870.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    | 10 Laporan     | [object Object]                     | 3.195.280,00                         | 2.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                | 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.984.400,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 3 Laporan      | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 39.600.000,00                        | 73.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 4 Unit         | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 43.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 2 Unit         | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 46.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P<br>ENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                |                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 Laporan      | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 21.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.02<br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 24 Laporan     | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 26.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA         |                   |                |                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  |                   |                | 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                         | 15 Dokumen     | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 25.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                        |                |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                              |                                                                                                        |                |                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa    | 25 Dokumen     | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 31.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                  | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                               | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | 24 Dokumen     | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 16.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 0 Dokumen      | [object Object]                     | 0,00                                 | 16.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                 | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                            | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa            | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 27.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                        | 48 Laporan     | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                    |                |                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan                                                     | 8 Laporan      | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 12.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                  |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                |                                     |                                      |                  |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                |                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Jerebuu, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | 7.01 KECAMATAN                                                      |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                |                                     |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                   | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 2.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                               | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 2.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                              | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                   | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 2.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                    | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                               | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 2.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 14 Orang/bulan | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa  | 945.534.017,00                       | 1.451.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                   |                | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 2.100.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                   |                | 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 10 Laporan     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa  | 0,00                                 | 1.800.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |                   |                | 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 2.100.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 10.100.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 4 Paket        | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 30.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                          | 4 Paket        | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 20.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 4 Paket        | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 2.893.000,00                         | 25.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 4 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.538.800,00                         | 3.100.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 60.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 101.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 2 Unit         | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 4.100.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 8 Unit         | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 65.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 0,00                                 | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 5.411.040,00                         | 20.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 39.600.000,00                        | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa          | 20.002.000,00                        | 31.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                          |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                          | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian           |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                          |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 5 Unit                   | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.100.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit                   | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 70.500.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                          |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan               | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.100.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 4 Laporan                | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                          |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                              |                   |                | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | 4 Lembaga Kemasyarakatan | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 4.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                          |                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  |                   |                | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                         | 5 Dokumen                | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.700.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                      | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                    | 5 Dokumen      | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.300.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                           | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Inerie, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 7.300.000,00     | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                    |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Waepana           | 0,00                                 | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Waepana           | 0,00                                 | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Waepana           | 0,00                                 | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Waepana           | 0,00                                 | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Waepana           | 0,00                                 | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Soa, Waepana           | 0,00                                 | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Soa, Waepana           | 0,00                                 | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 18 Orang/bulan | Kab. Ngada, Soa, Waepana           | 1.125.643.942,00                     | 1.650.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                    |                |                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 1 Paket        | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 0,00                                 | 23.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 9.081.000,00                         | 23.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1 Paket        | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 3.006.500,00                         | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 0,00                                 | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 4 Laporan      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                 | 1 Unit         | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 0,00                                 | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 4 Unit         | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 0,00                                 | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                               | 2 Unit         | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 0,00                                 | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 0,00                                 | 700.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Soa, Waepana        | 4.797.579,00                         | 11.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                |                                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                  |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                      |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Soa, Waepana | 13.200.000,00                        | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 3 Unit         | Kab. Ngada, Soa, Waepana                                             | 8.825.000,00                         | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 3 Unit         | Kab. Ngada, Soa, Waepana                                             | 0,00                                 | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 2 Unit         | Kab. Ngada, Soa, Waepana                                             | 0,00                                 | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 1 Unit         | Kab. Ngada, Soa, Waepana                                             | 0,00                                 | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P<br>ENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                |                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                                      |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa                                      | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.02<br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                            | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Soa, Waepana                                             | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA         |                   |                |                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                                      |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                     |                |                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa              | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0007 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa             | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                     | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                            | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum              | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                  |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                      |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif                            | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa      | 0,00                                 | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Soa, Semua Kel/Desa      | 0,00                                 | 6.000.000,00     | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                      |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.300.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.300.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.300.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.300.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.200.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.200.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.300.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 950.444.970,00                       | 1.595.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                    |                |                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                  |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                      |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 7.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 4.950.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 1 Paket        | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 16.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 5.615.000,00                         | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1 Paket        | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 1.160.000,00                         | 4.950.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.300.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        | 1 Paket        | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 3.300.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           | 20 Laporan     | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 38.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 4 Laporan      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 165.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                 | 4 Unit         | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 16.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                            | 1 Unit         | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                               | 1 Unit         | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 27.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                          |                |                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                  |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                      |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 1 Unit         | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 8 Laporan      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 770.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 3.677.610,00                         | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 4 Laporan      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 26.400.000,00                        | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 4 Unit         | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 36.630.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | 3 Unit         | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 8.250.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 3 Unit         | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 6.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit         | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 16.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 3 Unit         | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P<br>ENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                |                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                       |                   |                | 7.01.02.2.01.0001<br>Koordinasi/Sinergi Perencanaan<br>dan Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan Perangkat<br>Daerah dan Instansi Vertikal<br>Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan     | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada,<br>Wolomeze, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.02<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Tidak Dilaksanakan<br>oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang Ada di<br>Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi<br>Percepatan Pencapaian Standar<br>Pelayanan Minimal di Wilayah<br>Kecamatan                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Percepatan Pencapaian<br>Standar Pelayanan Minimal<br>di Wilayah Kecamatan                                                     | 2 Laporan      | Kab. Ngada,<br>Wolomeze, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 0,00                                 | 3.850.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.02<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Tidak Dilaksanakan<br>oleh Unit Kerja<br>Perangkat Daerah<br>yang Ada di<br>Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan<br>Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                             | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektifitas<br>Pelaksanaan Pelayanan<br>kepada Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                             | 1 Laporan      | Kab. Ngada,<br>Wolomeze, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 0,00                                 | 3.850.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan<br>kepada Camat                                                               |                   |                | 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan<br>Urusan Pemerintahan yang terkait<br>dengan Nonperizinan                                                                    | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Nonperizinan<br>pada Urusan Pemerintahan                                                                                      | 2 Laporan      | Kab. Ngada,<br>Wolomeze, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 0,00                                 | 4.950.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>Dilimpahkan<br>kepada Camat                                                               |                   |                | 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan<br>Urusan Pemerintahan yang Terkait<br>dengan Kewenangan Lain yang<br>Dilimpahkan                                             | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Kewenangan<br>Lain yang Dilimpahkan                                                                                           | 1 Laporan      | Kab. Ngada,<br>Wolomeze, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 0,00                                 | 4.950.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA         |                   |                |                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                |                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                     |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi<br>Pengelolaan Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset Desa                                                                    | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Pengelolaan Keuangan<br>Desa dan Pendayagunaan<br>Aset Desa                                             | 12 Dokumen     | Kab. Ngada,<br>Wolomeze, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 0,00                                 | 7.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                                     |                   |                | 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi<br>Pelaksanaan Pemilihan Kepala<br>Desa                                                                                        | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka Pelaksanaan<br>Pemilihan Kepala Desa                                                                              | 3 Dokumen      | Kab. Ngada,<br>Wolomeze, Semua<br>Kel/Desa                                                          | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                  |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         | 8 Dokumen      | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | 0,00                                 | 7.150.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                      | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                               | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | 0,00                                 | 8.800.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | 0,00                                 | 8.250.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | 0,00                                 | 7.150.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | 0,00                                 | 7.150.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                        | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Wolomeze, Semua Kel/Desa        | 0,00                                 | 7.700.000,00     | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                                  |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 14 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.636.471.680,00                     | 3.680.368.131,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket        | Kab. Ngada, Riung, Nangamese                | 0,00                                 | 3.300.000,00     | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 12 Paket       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.885.300,00   | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 2 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 20.875.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 4 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.500,00                        | 67.457.500,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.499.800,00                         | 19.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 13.762.100,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 3 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 276.340.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 21.477.500,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 660.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.654,00                        | 19.651.775,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.400.000,00                        | 492.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.935.000,00                        | 82.020.400,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 483.637.540,00 | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                     |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa   | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 30.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 77.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 27 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 16.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan                | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan         | 16 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 27.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa             | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 88.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa             | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa      | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 72.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                      | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                            | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.400.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 52.800.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | 16 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 79.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 14 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 30.800.000,00  | 0,00 |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                  |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                              |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                              |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                   |                | X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 3 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 18.700.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                   |                | X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 18.364.500,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit         | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 2.885.300,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01 KECAMATAN                                                      |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                              |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 4 Paket        | Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah           | 5.060.000,00                         | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah           | 2.100.000,00                         | 2.200.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah           | 0,00                                 | 27.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Unit         | Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah           | 0,00                                 | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit         | Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah           | 0,00                                 | 8.360.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                              |                                                                                        |                  |                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan               |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian   |                                   |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan        | Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah | 2.835.888,00                         | 2.600.000,00      | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                                  |                   |                |                                                                           |                                                                                        |                  |                                   |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan              | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                   | 3 Unit           | Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah | 140.000.000,00                       | 220.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 5 Pokmas / Ormas | Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah | 70.000.000,00                        | 55.000.000,00     | 0,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                  |                   |                |                                                                           |                                                                                        |                  |                                   |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 4 Paket          | Kab. Ngada, Riung, Nangamese      | 6.354.064,00                         | 11.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket          | Kab. Ngada, Riung, Nangamese      | 2.100.000,00                         | 2.750.000,00      | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan        | Kab. Ngada, Riung, Nangamese      | 0,00                                 | 27.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit           | Kab. Ngada, Riung, Nangamese      | 0,00                                 | 11.001.000,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan       | Kab. Ngada, Riung, Nangamese      | 1.490.208,00                         | 2.640.000,00      | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                   |                |                                                                                  |                   |                |                                                                           |                                                                                        |                  |                                   |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan              | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                   | 2 Unit           | Kab. Ngada, Riung, Nangamese      | 140.000.000,00                       | 220.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan         | 4 Pokmas / Ormas | Kab. Ngada, Riung, Nangamese      | 70.000.000,00                        | 52.500.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                  |      |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 12.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 12.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 12.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 12.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 12.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 18 Orang/bulan | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 1.289.532.353,00                     | 1.350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan      | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 0 Paket        | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 35.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 8.997.000,00                         | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 1.550.000,00                         | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Unit         | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit         | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 8 Laporan      | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 1.200.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 13.200.000,00                        | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit         | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 43.890.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2 Unit         | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM P ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                |                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                         |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  |                   |                | 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                         | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  |                   |                | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                         | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  |                   |                | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                       | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  |                   |                | 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                   | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  |                   |                | 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                  | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                                                       |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                        |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                  | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                               | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 19 Dokumen     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                   |                | 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                        | 19 Laporan     | Kab. Ngada, Riung Barat, Semua Kel/Desa     | 0,00                                 | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                    |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                              |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                |                   |                |                                                                                              |                                                                                                        |                |                                             |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                   |                | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            | 2 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                   |                | 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | 6 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                   |                | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                   |                | 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 20 Orang/bulan | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.373.897.521,00                     | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                    |                |                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan        |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                            |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                   |                | 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrtasi Umum Perangkat Daerah                                   |                   |                | 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 39.775.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1 Paket        | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 5.000.100,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 11.681.414,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya             | 2 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 10.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                 | 8 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                                                |                   |                | 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                           | 1 Unit         | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                |                            |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                         |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                             |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                    |                   |                | 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |                | 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 3600 Orang     | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.371.924.220,00                    | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                    |                   |                | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                              |                   |                | 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                       | 50 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.959.950,00                       | 360.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                             |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                    |                   |                | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                        |                   |                | 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah     | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah     | 50 Orang       | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.400,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                                                    |                   |                | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                        |                   |                | 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              | 4 Dokumen      | Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa                  | 650.099.950,00                       | 0,00           | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                                            |                   |                | KEGIATAN                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                                              |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                   |                                      |                |      |     |
|    | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                 |                   |                |                                                              |                   |                |                                                                              |                                                                              |                |                                                   |                                      |                |      |     |
|    | X.XX.01 PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                              |                   |                |                                                                              |                                                                              |                |                                                   |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                    |                   |                | X.XX.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah |                   |                | X.XX.01.2.02.0004 Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi SKPD               | Jumlah Dokumen<br>Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi<br>SKPD            | 12 Dokumen     | Kab. Ngada, Semua<br>Kecamatan, Semua<br>Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                    |                   |                | X.XX.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah        |                   |                | X.XX.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD | 12 Laporan     | Kab. Ngada, Bajawa,<br>Bajawa                     | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |