



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 10 Tahun 2024**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)**

**KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**



**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 10 Tahun 2024**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)**

**KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Perubahan RKPD tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 pada tanggal 6 Agustus 2024.

Perubahan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan karena pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang didasarkan pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah terjadi perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD serta adanya kebijakan nasional yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2024. Dengan demikian Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai triwulan dua dan analisis terhadap perkembangan keadaan baik di lingkungan internal maupun eksternal, serta memperhatikan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang lebih ditujukan untuk mengakomodir perubahan kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 akan digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan RKPD ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu sepatutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian dokumen perencanaan daerah ini. Akhir kata, kiranya Perubahan RKPD Tahun 2024 ini menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah ini sebagai upaya mewujudkan masyarakat Flores Timur yang lebih sejahtera.

Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Apolonia Corebima, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690718 199703 2 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Dasar Pertimbangan Perubahan.....I-1

1.1.1 Umum.....I-1

1.1.2 Perubahan Lingkungan Eksternal I-3

1.1.3 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah I-8

1.2 Maksud.....I-11

1.3 Tujuan.....I-12

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD I-12

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN II-1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....III-1

3.1. Indikator Ekonomi Makro III-1

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III-1

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....III-3

3.1.3 Pendapatan Per Kapita.....III-5

3.1.4 Inflasi.....III-6

3.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....III-6

3.1.6 Kemiskinan III-7

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-8

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....III-9

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-9

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....III-12

3.3.3 ArahKebijakanPembiayaan Daerah III-15

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI PENUTUP.....VI-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Kinerja Anggaran RKPD Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024 II-2
Tabel 2.2	Evaluasi RKPD Triwulan II Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ...II-4
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kab. Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2023 (Persen) III-3
Tabel 3.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 III-9
Tabel 3.3	Perubahan Target Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.....III-12
Tabel 3.4	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.....III-15
Tabel 4.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 IV-2
Tabel 4.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 IV-7
Tabel 5.1	Program Prioritas Utama dan Perubahan Pagu Indikatif Per-Prioritas Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 V-2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Perubahan Jumlah Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RKPD Tahun 2024 V-11
Tabel 5.3	Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 V-22

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi NTT dan Nasional
Secara Triwulan I-6

Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Flores Timur
dengan NTT dan Nasional Tahun 2019-2023 I-8

Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kab. Flotim dan Prov. NTT
Tahun 2019-2023 dan Prediksi Inflasi Flotim Tahun 2024 I-10

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kab.
Flores Timur Tahun 2019-2023 dan Proyeksi Tahun 2024 III-1

Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Lapangan Usaha
Kontribusinya Terhadap PDRB Flores Timur 2023 III-2

Gambar 3.3 Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Flores Timur
Tahun 2019-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026 III-5

Gambar 3.4 Grafik Perkembangan Laju Inflasi Kab. Flores Timur
Tahun 2019-2023 dan Prediksi Tahun 2024.....III-6

Gambar 3.5 Grafik Perbandingan TPAK Flores Timur dengan NTT dan
Nasional Tahun 2019-2023 dan Proyeksi Tahun 2024-2026 III-6

Gambar 3.6 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Garis Kemiskinan dan
Tingkat Kemiskinan.....III-7



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2024



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan; serta (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan untuk memenuhi ketentuan Pasal 343 ayat (1), Pasal 346 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. 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);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. 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);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
 10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
- 

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur/Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan perubahan dokumen perencanaan Daerah yang menguraikan perubahan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
 - b. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah; dan
 - c. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II evaluasi hasil pelaksanaan RKPD triwulan II tahun 2024;
 - c. bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI penutup.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijadikan sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyempurnaan Perubahan Renja PD Tahun 2024;
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum Perubahan APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

- (1) PD wajib melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan melakukan perubahan Renja PD Tahun 2024.
- (2) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Pasal 5

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2024 maka yang digunakan adalah hasil Perubahan RKPD Tahun 2024.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 7

- (1) Kepala BPPPPD menelaah kesesuaian antara Perubahan Renja PD Tahun 2024 dengan Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (2) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan evaluasi Perubahan Renja PD Tahun 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 6 Agustus 2024
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

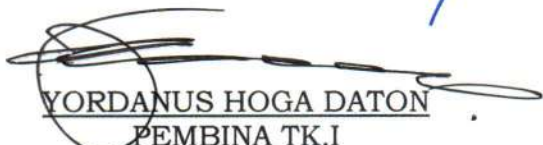
Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 6 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007



PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.1.1 Umum

Untuk memberi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah di Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawaasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan memperhatikan kaidah perencanaan daerah, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta isu strategis/faktual. RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik Kabupaten Flores Timur tahun 2024.

Sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024: **“Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas”**, perekonomian Flores Timur diarahakan untuk lebih cepat bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* melalui peningkatan produktivitas pada sektor sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat. Kebijakan-kebijakan pembangunan Daerah tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Asumsi-asumsi yang mendasari perumusan kebijakan pembangunan Daerah tersebut disusun berdasarkan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal.

Namun dalam pelaksanaannya, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak pada perubahan berbagai indikator ekonomi. Kondisi ini berpengaruh pada kebijakan fiskal di tingkat nasional dan kebijakan pembangunan di tingkat regional. Kondisi tanggap darurat

terhadap bencana erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-laki yang terjadi diawal Tahun 2024, usulan belanja kegiatan lanjutan Tahun Anggaran sebelumnya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya mendesak/harus ditangani segera dan kebijakan anggaran dalam penggunaan Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*Spesifik Grand*) turut mempengaruhi perubahan kebijakan pembangunan dan keuangan Daerah. Perubahan kebijakan keuangan daerah tersebut tertuang melalui Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 5 April 2024. Dampak lanjutannya dari perubahan kebijakan keuangan daerah tersebut adalah tidak terpenuhinya asumsi-asumsi yang mendasari perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut. Dengan demikian perubahan/pergeseran ini lebih disebabkan oleh adanya perubahan pada lingkungan eksternal maupun internal yang belum dapat diprediksi sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Kebijakan Nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi serta perkembangan kondisi faktual daerah yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, proyeksi belanja daerah yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta mengatasi keadaan tanggap darurat bencana maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demikian harus dipahami bahwa perubahan RKPD 2024 ini bukan untuk menampung tambahan belanja, tetapi lebih ditujukan untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunan Daerah dalam rangka

efektivitas pelaksanaan pembangunan Daerah. Perubahan arah kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

1.1.2 Perubahan Lingkungan Eksternal

Pada Tahun 2024, Negara menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Salah satunya adalah dampak lanjutan pandemi *Covid-19*, termasuk fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian ekonomi global. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan luar negeri, perang dagang, dan gejolak politik di tingkat global juga dapat memperngaruhi stabilitas ekonomi.

Secara umum, kebijakan Pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi memerlukan pendekatan perencanaan secara holistik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal yang mungkin mempengaruhi ekonomi nasional. Pemerintah perlu menjaga stabilitas makro ekonomi, serta memastikan bahwa manfaat dari pemulihan ekonomi didistribusikan secara adil diseluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah senantiasa merespons berbagai tantangan perekonomian dengan bauran kebijakan fiskal yang solid dan terukur. Langkah penanganan pandemi *Covid-19* dilakukan melalui kebijakan fiskal *extraordinary* sejak tahun 2020 dengan dukungan APBN yang responsif, antisipatif, dan fleksibel yang diarahkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta untuk dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Penguatan ekonomi Indonesia di tahun 2024 diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan akan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga isi perubahan iklim serta kompetisi dalam merespon kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka Panjang pandemi *Covid-19* dalam bentuk *Scarring Effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi global masih dihadapi pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang bertahan di level tinggi (*higher to longer*).

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang

Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu **alokasi, distribusi dan stabilisasi**. Fungsi Alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi Stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Fungsi Distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan *Stunting* ke 14% pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Peran APBN sebagai *shock absorber*, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global khususnya stabilisasi harga pangan, ketahanan energi dan pengendalian inflasi. Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek (untuk mencapai empat tujuan besar tahun 2024) ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program

perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB.

Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV/Pembiayaan Sekunder Perumahan dan SWF/Dana Investasi, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan penyangga fiskal (*fiscal buffer*) yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (*yoy*), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (*yoy*). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (*yoy*) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (*yoy*) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (*yoy*) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu

2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi



spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 tumbuh sebesar 3,61% (yoy), setelah mampu tumbuh mencapai 4,14% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang tumbuh sebesar 5,11% (yoy). Kinerja perekonomian pada triwulan I utamanya didorong oleh meningkatnya konsumsi pemerintah dengan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Februari 2024 serta pencairan dana Tunjangan Hari Raya Aparatur Sipil Negara (THR-ASN) pada akhir Maret. Sementara itu, faktor penahan laju pertumbuhan pada triwulan I 2024 disebabkan oleh berkontraksinya Lapangan Usaha (LU) Pertanian sebagai LU utama di Provinsi NTT. Kontraksi terutama disebabkan oleh fenomena El Nino pada tahun 2023 yang menyebabkan pergeseran Musim Tanam (MT) pada tanaman pangan.

Kinerja realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT pada triwulan I 2024 sedikit melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun

sebelumnya yang disebabkan oleh melambatnya kinerja realisasi APBN dan APBD kota/kabupaten. Total belanja tercatat sebesar Rp10,02 triliun, atau tumbuh sebesar 8,12% (*yoy*), lebih rendah dari pertumbuhan pada triwulan I 2023 yang mencapai 8,80% (*yoy*). Kondisi ini seiring dengan terkontraksinya belanja modal di tengah periode Pemilu serta kewajiban pencadangan dana Pilkada. Meskipun demikian, nominal realisasi tersebut mencapai 14,52% dari total anggaran, meningkat dibandingkan triwulan I 2023 dengan realisasi sebesar 13,85%. Sementara itu, realisasi belanja APBD Provinsi tercatat mengalami perbaikan yang didorong oleh peningkatan belanja operasi di tengah penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Di sisi lain, realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan I 2024 tercatat terkontraksi sebesar -17,48% (*yoy*) dengan realisasi yang mencakup 12,75% dari total pagu. Terkontraksinya realisasi pendapatan seiring dengan masa transisi adaptasi penerapan kebijakan pelaporan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAU) *specific grant*.

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 1,92% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,42% (*yoy*). Tingkat inflasi tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,05% (*yoy*). Tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Komoditas beras, daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan sigaret kretek mesin (SKM) merupakan komoditas utama pendorong inflasi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, pada kelompok transportasi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah angkutan udara dan sepeda motor.

Pada triwulan II 2024, tekanan inflasi Provinsi NTT diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Momen Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN) Idul Fitri dan sejumlah momen cuti bersama long weekend, dan libur sekolah yang jatuh pada triwulan II 2024 diperkirakan dapat menjadi pendorong laju inflasi yang bersumber dari tarif angkutan udara. Di sisi lain, kenaikan Harga Eceran Tertinggi/HET beras medium, premium, dan SPHP Bulog di tengah prakiraan menurunnya produksi beras di Provinsi NTT turut berpotensi mendorong inflasi. Sementara itu, dimulainya musim panen hortikultura lokal di sekitar Juni, dapat menjadi penahan laju inflasi dari komoditas hortikultura.

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,68 – 4,48 % (*yoy*), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Dari sisi pengeluaran, menguatnya kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi utamanya pada konsumsi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Pesta Demokrasi sepanjang tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh Administrasi Pemerintahan serta Perdagangan Besar dan Eceran. Meskipun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi dapat tertahan oleh dampak dari El Nino pada tahun sebelumnya yang menyebabkan bergesernya musim tanam dan mengurangi hasil produksi tanaman

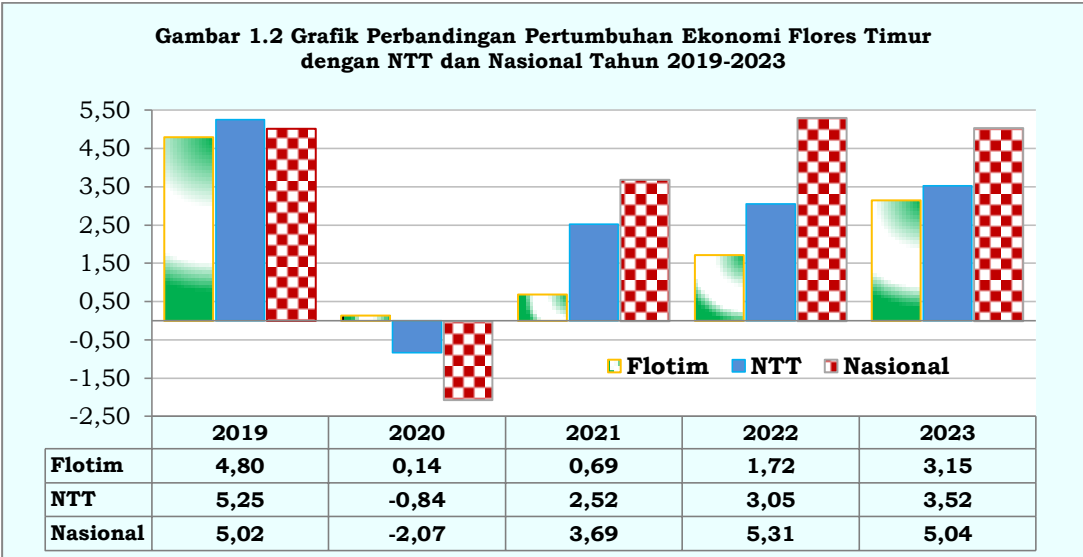
pangan di Provinsi NTT. Di sisi lain, ancaman wabah virus *African Swine Fever* (ASF) yang menjangkit ternak babi menjadi faktor penahan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Inflasi Provinsi NTT pada Tahun 2024 diperkirakan berada dalam rentang sasaran $2,5\pm1\%$ (*yoy*). Berdasarkan disagregasinya, melandainya tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada keseluruhan komponen inflasi, yaitu: komponen bergejolak (*volatile food*), komponen harga yang diatur (*administered prices*), dan komponen inti (*core inflation*). Meredanya intensitas El Nino diperkirakan dapat menekan laju inflasi *volatile food* dengan hasil produksi yang kembali meningkat pasca dimulainya musim hujan pada awal tahun 2024. Sementara itu, kembali naiknya tarif cukai hasil tembakau (CHT) dapat mempengaruhi kenaikan pada beberapa komoditas. Sinergi dan kolaborasi berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas pangan, serta penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui Tim Pengendali Inflasi TPIP – TPID dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang terus berlanjut pada tahun 2024.

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 1,92% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,42% (*yoy*). Tingkat inflasi tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,05% (*yoy*). Tekanan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Komoditas beras, daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan sigaret kretek mesin (SKM) merupakan komoditas utama pendorong inflasi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, pada kelompok transportasi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah angkutan udara dan sepeda motor.

1.1.3 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2024 (Data Olahan)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dalam periode tahun 2019-2023 berfluktuasi dan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan Nasional.

Pada periode tahun 2020 (masa pandemi), laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur masih positif 0,14 persen dibanding NTT negatif 0,84 persen. Akan tetapi setelah melewati masa pandemi *Covid-19*, laju pertumbuhan NTT dan Nasional meningkat drastis sementara Flores Timur masih pada angka 0,69 persen dan 1,72 persen pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan ekonomi Flores Timur meningkat menjadi 3,15 persen walaupun masih berada di bawah NTT dan Nasional. Peningkatan tersebut dipicu oleh meningkatnya sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 11,19 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 11,16 persen, dan sektor pengadaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,17 persen. Selain itu sektor dengan kontribusi pertumbuhan yang cukup signifikan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 5,81 persen, sektor konstruksi sebesar 4,40 persen, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,32 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produktivitas selama dua tahun terakhir sudah menunjukkan hasil yang positif.

Penambahan PDRB sebesar 0,42 triliun cukup berpengaruh signifikan terhadap menguatnya perekonomian daerah dengan PDRB masih pada kisaran 4-6 triliun. Pada tahun 2023, seiring dengan pulihnya kondisi ekonomi nasional (pascapandemi), laju pemulihan ekonomi Flores Timur mendekati laju pertumbuhan ekonomi NTT yakni sebesar 3,15 persen. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Flores Timur hanya 0,69 persen dan meningkat menjadi 1,72 persen di tahun 2022. Sementara ekonomi NTT dan Nasional mengalami pertumbuhan cukup signifikan yakni 3,05 persen dan 5,31 persen di tahun 2022 dan meningkat menjadi 3,52 dan 5,04 pada tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan semakin meningkatnya produktivitas masyarakat seiring semakin membaiknya aktivitas ekonomi secara nasional. Secara sektoral, peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh meningkatnya kinerja sektor-sektor utama diantaranya sektor pertanian dan sektor perdagangan besar dan eceran. Hal tersebut sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pandemi *Covid-19*. Dengan demikian, sampai dengan triwulan IV tahun 2024 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 3,43 persen.

Secara umum laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didominasi sektor-sektor unggulan pembentuk PDRB Flores Timur yakni sektor Pertanian, sektor Administrasi Pemerintahan dan sektor Jasa Pendidikan mengalami guncangan yang cukup serius pada tahun 2020 akibat pandemi. Tahun 2021-2022 sektor Pertanian mulai perlahan mengalami pertumbuhan walaupun masih berada dibawah level prapandemi namun pada tahun 2023 peningkatan produksi yang cukup signifikan berdampak pada pertumbuhan sektor ini mencapai 4,32 persen. Sebaliknya sektor Administrasi Pemerintahan selama empat tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Sedangkan sektor pendidikan, walaupun mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2022, namun pada tahun 2023

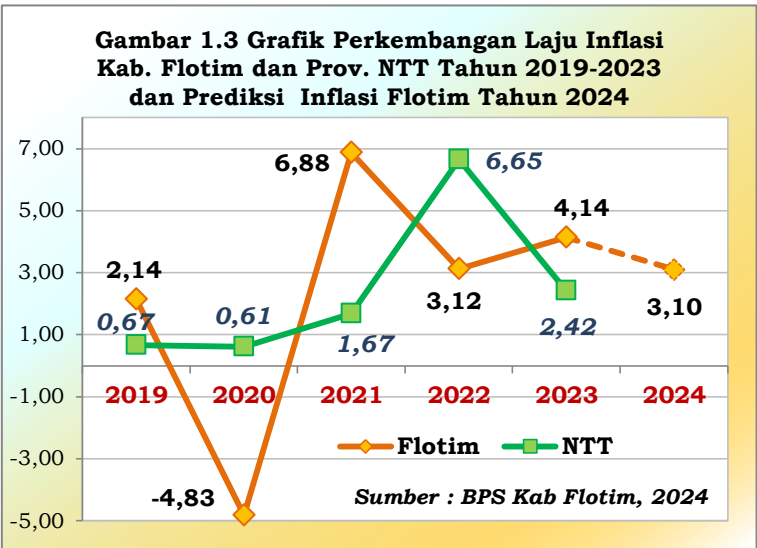
meningkat cukup signifikan yakni sebesar 3,44 persen. Pada tahun 2022, sektor Pengadaan Listrik merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni 7,04 persen atau naik 6,49 point dari tahun 2021 (0,55persen) dan sampai akhir tahun 2023, meningkat lagi sebesar 11,19 persen. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi listrik melalui peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik baik untuk penerangan maupun mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi Flores Timur pascapandemi mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan Nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan percepatan transformasi ekonomi di tahun 2024 melalui peningkatan produktivitas baik Sumber Daya Manusia dan Ekonomi berbasis potensi lokal perlu didukung langkah-langkah strategis (pengembangan inovasi) dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan. Peningkatan *life skill* masyarakat serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang diikuti dengan pengembangan industri pengolahan melalui hilirisasi produksi pertanian diharapkan menjadi salah satu langkah strategis mewujudkan transformasi ekonomi dari dominasi sektor primer ke sektor sekunder dan tersier di tahun 2024. Dengan demikian maka asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 tetap pertumbuhan positif dalam interval 3 sampai 4 Persen.

2. Tingkat Inflasi

Laju inflasi kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023) selalu berfluktuasi dengan kontraksi yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 dengan deflasi sebesar 4,83 persen akibat dampak dari Covid-19 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3.

Pada tahun 2021, inflasi berangsur pulih bahkan mencapai 6,88 akibat meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat tetapi masih



terbatasnya distribusi barang sebagai dampak dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain gangguan rantai pasok tersebut, kebijakan kenaikan harga komoditas ekonomi global dan kebijakan nasional untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menyebabkan inflasi naik drastis menjadi 6,88 persen. Kondisi tren inflasi merangkak naik tersebut terjadi di seluruh daerah. Secara umum tahun 2022 terjadi kenaikan indeks harga pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran.

Kenaikan tertinggi terjadi pada indeks harga kelompok transportasi (25,49persen) diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau (5,38persen). Dengan demikian, pada tahun 2022 dan 2023 laju inflasi berangsur-angsur pulih ke level 3,12 persen dan 4,14 persen. Dalam kondisi normal laju inflasi Flores Timur selalu berada di atas laju inflasi Provinsi NTT dan Nasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah panjangnya distribusi barang dan jasa karena sebagian besar barang kebutuhan pokok dan non kebutuhan pokok didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut sebagai penyebab meningkatnya harga barang dan jasa di Flores Timur. Kebijakan Tol Laut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan harga barang di Flores Timur. Selain itu, kejadian lokal yang turut mempengaruhi inflasi adalah pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru.

Sejalan dengan tren meningkatnya aktivitas ekonomi, diperkirakan pada akhir tahun 2024, inflasi Flores Timur lebih stabil pada angka 3,10 persen. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi, antara lain selalu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah strategis yakni (1) memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; (2) menjaga inflasi komponen *Volatile Food* (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0 persen - 5,0 persen; (3) Memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah. (4) Memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. (5) Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Selain itu kestabilan tingkat konsumsi masyarakat terutama terhadap barang produksi lokal selalu dijaga karena berdampak pada berkembangnya sektor riil yang dijalankan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan laju inflasi. Kebijakan ini ditempuh karena arus perdagangan di Flores Timur masih didominasi oleh perdagangan kecil dan menengah. Dengan demikian, asumsi laju inflasi Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 tetap kurang dari 5 persen.

1.2 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal yang mengakibatkan berubahnya asumsi yang mendasari penyusunan RKPD Kabupaten

Flores Timur Tahun 2024 yang belum dapat diprediksi sebelumnya serta adanya berbagai permasalahan pembangunan yang bersifat urgen untuk diatasi.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan perubahan dari RKPD Tahun 2024, yang secara khusus sebagai acuan dan pedoman pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur pada semester kedua tahun 2024. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dasar pertimbangan perubahan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.
- BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD Triwulan II Tahun 2024.
- BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
- BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang perubahan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.
- BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perubahan rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun berjalan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD/RPD.
- BAB VI

PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang arahan Kepala Daerah, penegasan dalam menerapkan Perubahan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Perubahan RKPD sebagai acuan untuk penyusunan/penyempurnaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

BAB

II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

Rencana kerja dan pendanaan daerah Tahun 2024 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. RKPD Tahun 2024 juga diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tahun kedua, yakni (1) *Terwujudnya daya saing daerah*, (2) *Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan*, (3) *Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas*, dan (4) *Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik*.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut dirumuskan Program Prioritas Utama (PU) dan Program Pendukung Prioritas (PP) pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Program pembangunan daerah tersebut juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke Daerah. Tema pembangunan Flores Timur tahun 2024 yakni **“Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas”** dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas Kabupaten yaitu :

1. Perekonomian Masyarakat;
2. Sumber Daya Manusia;
3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
4. Tata Kelola Pemerintahan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sampai dengan triwulan II (dua) menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada masing-masing urusan pemerintahan sebagai berikut :

○ Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	:	34%
○ Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	:	39%
○ Urusan Pemerintahan Pilihan	:	28%
○ Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	:	37%
○ Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	:	18%
○ Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	:	42%
○ Unsur Kewilayahan	:	29%
○ Unsur Pemerintahan Umum	:	11%

Uraian di atas terlihat bahwa realisasi terbesar pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yakni sebesar 42%. Sementara realisasi terendah pada urusan Unsur Pemerintah Umum sebesar 11%. Secara umum realisasi pada masing-masing urusan pemerintahan belum mencapai 50%, hal ini lebih disebabkan oleh berbagai kebijakan Pemerintah. Upaya percepatan realisasi anggaran pada masing-masing urusan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan belanja dalam rangka percepatan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Untuk realiasi kinerja belum dapat digambarkan karena pencapaian realisasi keuangan rata-rata belum atau masih dibawah 60%. Gambaran capaian kinerja anggaran Triwulan II (Dua) Tahun 2024 pada masing-masing Perangkat Daerah terlihat pada tabel 2.1 berikut;

Tabel 2.1
Evaluasi Kinerja Anggaran RKPD
Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Urusan / Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	587,290,372,113	182,607,580,751	31%
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	371,491,089,612	105,429,429,422	28%
2	DINAS KESEHATAN	112,627,542,003	49,075,894,596	44%
3	RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ - LARANTUKA	32,062,710,980	5,858,864,629	18%
4	DINAS PEKERJAAN UMNUM DAN PENATAAN RUANG	53,821,960,283	12,992,535,105	24%
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3,734,358,776	1,126,893,710	30%
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5,134,466,164	1,943,908,134	38%
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,188,074,996	1,022,140,998	32%
8	DINAS SOSIAL	4,681,241,299	1,855,311,972	40%
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	48,848,113,353	21,539,977,556	39%
1	DINAS TENAGA KERJA	3,024,685,652	382,576,205	13%
2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10,283,790,041	2,202,593,792	21%
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7,979,719,464	2,773,115,304	35%
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	4,421,375,798	1,592,544,176	36%
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,984,289,714	2,106,875,339	53%
6	DINAS PERHUBUNGAN	5,802,571,368	2,478,070,834	43%
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,853,158,135	528,935,024	19%

No	Urusan / Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3,807,365,188	1,398,173,074	37%
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,968,914,957	1,862,131,044	47%
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2,722,243,036	3,499,933,664	129%
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	57,211,317,983	16,208,887,336	28%
1	DINAS PERIKANAN	7,809,802,343	2,100,392,309	27%
2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3,738,359,280	1,484,493,793	40%
3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	35,561,081,377	8,746,157,457	25%
4	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	6,853,555,998	2,896,154,818	42%
5	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3,248,518,985	981,688,959	30%
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	40,647,184,040	10,714,067,322	37%
1	SEKRETARIAT DAERAH	21,745,907,233	6,354,553,372	29%
2	SEKRETARIAT DPRD	18,901,276,807	8,694,090,545	46%
VI	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	304,986,228,208	56,001,119,179	18%
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6,189,133,352	1,481,035,697	24%
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	285,969,689,475	50,600,380,064	18%
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6,025,557,508	1,672,086,930	28%
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	6,801,847,873	2,247,616,488	33%
VII	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	4,630,082,370	1,927,421,998	42%
1	INSPEKTORAT DAERAH	4,630,082,370	1,927,421,998	42%
VIII	Unsur Kewilayahan	43,132,940,789	12,646,619,600	29%
1	KECAMATAN	43,132,940,789	12,646,619,600	29%
IX	Unsur Pemerintahan Umum	35,076,886,270	3,885,983,103	11%
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35,076,886,270	3,885,983,103	11%

Tabel di atas menggambarkan bahwa pencapaian kinerja anggaran setiap perangkat daerah masih dibawah 60%. Perangkat Daerah yang mempunyai capaian target kinerja anggaran program/kegiatan/sub kegiatan terbesar yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu sebesar 53%% dan perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja anggaran paling rendah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 11%. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut;

TABEL 2.2 EVALUASI RKPD TRIWULAN II KABPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1					2		3		4		5		6		7 = (6/5) X 100		8		9=(8/4)X100
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
1	01	2.19			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				1,183,101,864,554		371,491,089,612		105,429,429,422		28		387,589,723,823	32.76%	
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				942,289,310,195		254,632,135,729		71,417,899,072				293,064,527,431		
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah(%)	100	942,289,310,195	100	254,632,135,729	25	71,417,899,072	25	28	100	293,064,527,431	31.10	
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		-		25		100			
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		-		25		100			
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		-		25		100			
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)		84	660,000,000	20	49,989,848	2	2,400,000			21	24,499,000	0.36
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)		0	200,000,000	2	14,992,812	1	1,500,000	50%	10%	3	7,949,000	3.97%
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dok)		32	200,000,000	8	9,999,956							
1	01	01	2.01	06	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(Laporan)		22	140,000,000	6	9,999,590	1	900,000	17%	9%	8	8,250,000	5.89%
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		16	120,000,000	4	14,997,490	-	-			4	8,300,000	6.92%
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)		12	930,887,207,349	3	252,476,885,767	1	71,282,709,880			3	292,396,985,606	31.41
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		48	929,442,707,349	2.408/14	251,699,785,917	5	71,256,534,880		28%	17	291,842,005,606	31.40%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	175,000,000	1	762,100,000	1	26,175,000	100	3%	1	26,175,000	14.95
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Dok)	1	1,109,500,000	0	-	-	-			1	517,590,000	46.45
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	8	160,000,000	2	14,999,850	-	-	0%	0%	2	11,215,000	7.01%
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	40	420,000,000	4	19,999,770	-	-			10	6,475,000	1.54%
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	16	170,000,000	2	9,999,850	-	-			4	3,200,000	1.88%
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	210,000,000	2	9,999,920	-	-			6	3,275,000	1.56%
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dokumen)	16	595,000,000	4	10,000,000	-	-					
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	18	135,000,000	1	10,000,000	-	-					
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	47	275,000,000	0	-	-	-					
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100%	2,833,050,000	100%	1,481,815,624	9	75,479,910			100	302,942,610	10,69
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	90,000,000	1	62,680,958	1	500,000	100	1%	1	500,000	0,56
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	55	603,830,000	10	346,668,000	1	1,275,000	10%		16	45,473,000	7.53%
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan (Paket)	4	218,100,000	1	126,994,810	1	307,500	100	0%	2	798,000	0.37%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	235,000,000	1	19,997,246	1	5,042,625	100	25%	2	21,842,625	9.29%
1	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	533,240,000	2	479,999,610	1	4,669,685	50%	1%	3	52,531,485	9.85%
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8	10,800,000	3	2,475,000	1	225,000	33%	9%	3	1,050,000	9.72%
1	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	417,080,000	12	285,000,000	2	400,000	17%		14	23,163,500	5.55%
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	635,000,000	1	158,000,000	1	63,060,100	100	40%	2	157,584,000	25.00
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	61	2,927,000,000	1	14,994,000	-	-			6	54,518,000	1.86%
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Ac, Genset, Mesin Potong, Dll)	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	8	80,000,000	0	-	-	-			6	54,518,000	68.00
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	137,000,000	1	14,994,000	-	-					
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100%	3,412,552,846	100%	482,850,720	2	33,744,913				204,526,671	5.99%
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	63,000,000	1	1,995,000	-	-			1	1,200,000	1.90%
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	454,352,846	1	411,855,720	1	11,894,913	100	3%	2	46,126,671	10.00
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	2,895,200,000	1	69,000,000	1	21,850,000	100	32%	2	157,200,000	5.43%
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100%	554,500,000	100%	95,600,000	2	23,564,369				74,580,544	13.00
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	100,000,000	1	18,600,000	1	23,114,369	100	124%	2	60,165,544	60.00
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	35,000,000	3	2,000,000	1	450,000	33%	23%	5	5,415,000	15.00
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	225,000,000	2	75,000,000	-	-	0%	0%	2	9,000,000	4.00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
1	011				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			222,163,336,759		112,608,958,842		33,661,530,350				92,676,266,157	42
						Rata-rata lama sekolah	9		8.36		8.04		96		89%		
						Angka Harapan lama sekolah	15		13.96		12.95		93		86%		
						Angka melek huruf	99,60		99.56		98.79		99				
						Angka Drop Out (%)	1		1.17		0.65		56		59%		
						APK PAUD/TK	60		57.74		98.84		171		165%		
						APK SD/MI/Paket A	100		98.24		99.09		101		99%		
						APK SMP/MTs/Paket B	100		97.32		88.91		91		89%		
						APM PAUD/TK	65		59.49		72.22		121		111%		
						APM SD/MI/Paket A	90		89.23		88.67		99		99%		
						APM SMP/ MTs/Paket B	70		68.33		67.68		99		97%		
						Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP yang ideal	100		100		100		100		100%		
						Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA yang idel	100		100		100		100		100%		
1	01	02			Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK PAUD (%)	60.0	219,763,336,759	58.0	112,324,347,117	98.84	33,661,530,350		-	165%	92,569,391,157	42%
						APM PAUD (%)	65.0		59.0		72.22		122		111%		
						APK SD (%)	100		98.0		99.09		101		99%		
						APM SD (%)	90.0		89.0		88.67		100		99%		
						APK SMP (%)	100		97.0		88.91		92		89%		
						APM SMP (%)	70.0		68.0		67.68		100		97%		
						Penurunan Buta Huruf (%)	40.0		44.0		46		105		115%		
						Angka DO (%)	1.10		1.2		0.65		56		59%		
						Angka Melanjutkan SD ke SMP (%)	100		100		100		100		100%		
						Angka Melanjutkan SMP ke SMA (%)	100		100		100		100		100%		
						Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik(%)	37.3		29.8		93.2		312		250%		
						Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100		100		100		100		100%		
						Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100		100		100		100		100%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
						Persentase PAUD terakreditasi minimal B (%)	26.1		23.9		35.45		148		136%		
						Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	56.1		52.5		57.14		109		102%		
						Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	64.0		58.0		81.25		140		127%		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Dasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Dok)	16	113,635,418,210	4	73,925,270,513	2	21,440,696,183	0%	0%	50%	58,852,637,024	52%
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	6	1,336,000,000	7	2,262,160,000	-	234,233,200	0%	10%	4	1,168,919,368	87%
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	8	840,000,000	5	1,394,424,810	-	153,900,535	0%	11%	12	1,710,827,535	204%
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	8	1,748,000,000	7	2,117,264,899	-	142,183,000	0%	7%	7	1,949,936,794	112%
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	9	1,395,000,000	2	413,626,400	-	405,804,000	0%	98%	35	2,457,039,500	176%
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (ruang)	12	900,000,000	5	879,120,000	-	188,343,000	0%	21%	5	511,451,950	56.8%
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	12	1,200,000,000	1	283,950,000	-	-	0%	0%	1	91,205,000	7.6%
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	12	1,620,000,000	0	-	-	-			3	434,039,000	26.8%
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	18	1,800,000,000	25	2,523,350,000	-	-	0%	0%	12	1,562,977,760	86.8%
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1200	650,000,000	0	-	-	-			300	64,025,000	9.9%
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1900	1,000,000,000	0	-	-	-			475	1,660,000	0.17%
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1720	20,640,000,000	418	3,753,600,000	-	1,209,600,000	0%	32%	585	4,814,400,000	23.3%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	01	02	2.01	27	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 (Orang)	800	320,000,000	200	815,043,162	-	36,963,860	0%	5%	200	280,143,040	87.5%
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1120	62,601,142,070	280	14,367,640,000	280	5,516,862,491	100%	38%	560	5,516,862,491	8.8%
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	2240	707,000,000	560	12,255,517,650	560	4,728,153,965	100%	39%	560	4,728,153,965	669%
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	3	472,000,000	8	2,558,803,286	-	352,725,000	0%	14%	17	4,807,320,284	1019%
1	01	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	-	-	280	563,866,416	-	93,130,000	0%	17%	1	487,635,000	-
1	01	02	2.01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		-	-	0	-	-	-	-	-	280	315,606,503	-
1	01	02	2.01	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4	800,000,000	7	3,072,115,220	-	2,084,724,000	0%	68%	22	5,867,715,610	733%
1	01	02	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	8	860,000,000	11	1,198,222,420	-	82,991,000	0%	7%	7	674,557,000	78%
1	01	02	2.01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian (Satuan Pendidikan)	1120	1,200,000,000	280	107,937,400	-	33,960,000	0%	31%	280	149,530,000	12%
1	01	02	2.01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	41	7,580,000,000	44	25,358,628,850	-	6,177,122,132	0%	24%	52	21,258,631,224	280%
1	2.02	02			Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Dok)	16	86,961,430,949	4	28,499,912,476	192	9,698,112,710	-	0%	48	27,895,535,276	32%
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	3	675,000,000	1	444,024,520	-	31,450,900	-	7%	2	1,062,165,900	157%
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	6	1,650,000,000	2	481,828,210	-	365,843,000	-	76%	7	2,157,119,759	131%
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	6	3,295,000,000	1	431,393,520	-	-	-	0%	1	533,521,000	16%
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	5	2,500,000,000	4	1,637,512,410	-	1,033,794,500	0%	63%	1	5,596,227,974	224%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	860,000,000	1	311,250,000	-	-	0%	0%	0	0	0.00%
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	8	1,640,000,000	2	610,550,000	-	478,740,000	0%	78%	12	2,420,413,498	148%
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	20	4,520,000,000	5	2,167,237,860	-	631,150,000	0%	29%	8	1,825,937,000	40%
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	9	1,485,000,000	0	-	-	-			1	214,702,000	14.46%
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6	690,000,000	2	720,475,000	-	94,986,000	0%	13%	1	345,259,000	50%
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	575,000,000	1	322,020,000	-	196,040,000	0%	61%	3	1,395,544,335	243%
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	17	1,904,000,000	9	963,394,951	-	3,243,000	0%	0%	2	243,299,000	12.78%
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	4	200,000,000	7	-	-	-	0%		0	0	0.00%
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	35	3,500,000,000	8	545,300,000	-	-	0%	0%	20	143,295,000	4.09%
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	620	7,440,000,000	158	1,587,000,000	-	459,050,000	0%	29%	221	1,910,250,000	25.7%
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	240	300,000,000	60	327,209,650	-	3,055,000	0%	1%	60	149,415,000	49.81%
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	256	3,100,000,000	64	108,776,005	-	3,500,000	0%	3%	0	3,500,000	0.11%
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	256	46,347,430,949	64	10,641,120,000	64	4,713,178,965	100%	44%	128	4,713,178,965	10.17%
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	512	550,000,000	128	6,064,599,700	128	1,605,209,345	100%	26%	128	1,605,209,345	292%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0	-	64	459,232,500		56,960,000	0%	12%	1	339,345,000	
1	01	02	2.02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (Peserta Didik)	20800	400,000,000	64	155,088,150	-	18,582,000	0%	12%	5200	78,362,000	19.59%
1	01	02	2.02	59	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	250,000,000	1	521,900,000	-	3,330,000	0%	1%	7	3,001,805,500	1201%
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dok)	16	15,880,237,600	4	8,748,565,728	330	2,499,381,457				5,672,738,857	36%
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	3	600,000,000	1	556,077,568	-	11,216,000	0%	2%	2	512,857,000	85.5%
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	9	1,080,000,000	3	553,263,520	-	178,536,400	0%	32%	11	1,201,058,700	111.2%
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	6	720,000,000	5	803,620,000	-	-	-	-	12	390,356,100	54.2%
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	13	975,000,000	2	282,980,000	-	-	-	-	0	0	0.00%
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	4	200,000,000	5	262,000,000	-	-	-	-	1	49,983,000	25.0%
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)	23	700,000,000	3	110,500,000	-	-	-	-	0	0	0.00%
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	29800	950,000,000	7450	49,999,650	-	-	-	-	7450	36,870,000	3.88%
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi(Satuan Pendidikan)	1376	650,000,000	0	-	-	-			344	16,100,000	2.48%
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	568	6,816,000,000	115	1,242,000,000	-	397,900,000	0%	32%	142	1,457,300,000	21.38%
1	01	02	2.03	16	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 (Orang)	640	200,000,000	160	49,995,350	-	2,590,000	0%	5%	160	19,095,000	9.55%
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	1376	850,000,000	0	-	-	-			344	60,000,000	7.06%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1376	1,814,237,600	344	4,337,100,000	330	1,909,139,057	96%	44%	674	1,909,139,057	105.2%
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1376	265,000,000	344	24,001,040	-	-	0%	0%	344	19,980,000	7.5%
1	01	02	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				344	24,998,600		-		-		-	
1	01	02	2.03	27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150	60,000,000	50	64,080,000	-	-	-	-	-	-	-
1	01	02	2.03	28	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU				2	387,950,000		-		-		-	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendidikan non Formal/Kesetaraan (Dok)	16	3,286,250,000	4	1,150,598,400	-	23,340,000				148,480,000	4.5%
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	6408	475,750,000	1602	84,924,000	-	14,140,000	0%	17%	1602	88,480,000	18.60%
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Orang)	12	144,000,000	2	27,600,000	-	9,200,000	0%	33%	13	60,000,000	41.67%
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	16	200,000,000	4	49,995,150	-	-					
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	48	260,000,000	12	20,000,000							
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	48	376,500,000	7	948,090,000							
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan (Orang)	100	140,000,000	25	19,989,250							

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	01	02	2.04	22		Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian (Satuan Pendidikan)	36	200,000,000	0	-							
1	01	03				Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan lokal yang dikembangkan (Dok)	4	700,000,000	1	74,998,325						79,441,000	11.35%
1	01	03	2.01			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Dok)	16	485,000,000	4	74,998,325						79,441,000	16.38%
1	01	03	2.01	01		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	4	185,000,000	1	49,998,325						55,441,000	30.0%
1	01	03	2.01	02		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	4	130,000,000	1	25,000,000						15,000,000	11.5%
1	01	03	2.01	03		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	4	120,000,000	0	-						0	0.00%
1	01	03	2.01	04		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	40	50,000,000	0	-						9,000,000	18.00%
1	01	04				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standarkualifikasi (%)	90%	600,000,000	82%	134,641,650						27,434,000	4.57%
1	01	04	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dok)	16	600,000,000	4	134,641,650						27,434,000	4.57%
1	01	04	2.01	01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dokumen)	16	200,000,000	4	49,998,000						27,434,000	13.72%
1	01	04	2.01	02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dokumen)	16	400,000,000	4	84,643,650							
1	01	05				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Perizinan yang dikendalikan (Dokumen)	12	1,100,000,000	2	74,971,750							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dok)		400,000,000	1	24,981,750							
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dok)	4	200,000,000	1	24,981,750							
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dok)	8	700,000,000	1	49,990,000							
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dok)	4	200,000,000	0	-							
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dok)	4	200,000,000	0	-							
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dok)	4	300,000,000	1	49,990,000	-	-					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18,649,217,600		4,249,995,041		350,000,000	-	-		1,848,930,235	3.3%
2	19				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			18,649,217,600		4,249,995,041		350,000,000	-	-		1,848,930,235	3.3%
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	1.00%	6,859,217,600	49%	1,199,995,711						782,091,675	
						Persentase Pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	6.8%		3.4%								
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten Flores Timur (Orang)	1.00%	6,364,217,600	0.3%	1,199,995,711						782,091,675	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	152	227,000,000	19	799,999,840						49,100,725	21.63%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	258	475,952,600	30	399,995,871							
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	48	198,935,000								2,000,000	1.01%
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	260,000,000								10,789,000	4.15%
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan (Orang)	288	2,102,000,000								720,201,950	34%
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dok)	4	495,000,000									
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha (Orang)	20	230,000,000									
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	4	265,000,000									
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar (%)	1.00%	4,500,000,000	8.00%	3,049,999,330	1	350,000,000				1,035,497,560	3.3%
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dok)	13	2,580,000,000	1	2,449,999,705						250,104,560	0.0%
2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	8	1,030,000,000	1	399,999,905						250,104,560	24.3%
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	7	1,550,000,000	2	2,049,999,800							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestas (Dokumen)	8	375,000,000	2	149,999,765							
2	19	3	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)	100	200,000,000	100	149,999,765							
2	19	3	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dokumen)	7	175,000,000	0	-							
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dikembangkan (Dok)	8	1,225,000,000	2	399,999,880	1	350,000,000				740,725,000	29%
2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokume Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan (Dokumen)	4	575,000,000	0	-						0	0.00%
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	650,000,000	1	399,999,880	1	350,000,000	100%	88%	2	740,725,000	114%
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Organisasi Olahraga Rekreasi (Dokumen)	20	320,000,000	1	49,999,980						44,668,000	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)	4	320,000,000	1	49,999,980						44,668,000	13.96%
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif (%)	100%	175,000,000	25%							31,341,000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Laporan Penyelenggaraan Organisasi Pramuka (Laporan)	1	175,000,000	1							31,341,000	
2	19	03	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	3	175,000,000	0							31,341,000	17.91%
1	02				DINAS KESEHATAN			521,757,746,001		112,627,542,003		49,075,894,596		44		49,075,894,596	0.09
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			236,186,717,071		59,033,726,522	80	38,518,463,875		1		38,518,463,875	0.16
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		236,186,717,071	100	59,033,726,522	100	38,518,463,875		1		38,518,463,875	0.16
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor (%)			77.5		70						
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi			62		50						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100		100						
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			459,690,000	12	54,000,000							
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat(dokumen) Daerah (dok)	12	134,820,000	2	15,000,000							
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil(Dokumen) Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD(dok)	8	23,205,000	2	12,000,000							
1	02	01	2.01	06	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(laporan)	28	139,230,000	6	12,000,000							
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat(laporan) Daerah(Laporan)	4	162,435,000	4	15,000,000							
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			231,932,097,171	3	58,449,559,522	3	38,403,582,814		66%		38,403,582,814	0.16558115
1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	808	231,474,163,171	844	58,328,159,522		38,403,582,814		66%	0	38,403,582,814.00	0.17
1	02	01	2.02	03	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(dok)	4	269,434,000	1	106,400,000							
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1	74,000,000									
1	02	01	2.02	07	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	8	114,500,000	2	15,000,000							
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		73,775,000	4	7,500,000							
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(Dokumen)	4	73,775,000.00	4	7,500,000							
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya SD Aparatur Yang Berkualitas		160,410,000	5	12,500,000							

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian(Dokumen)	4	46,410,000	1	5,000,000							
1	02	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai(dokumen)	16	94,000,000	4	7,500,000							
1	02	01	2.05	05		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	20	20,000,000									
1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		697,089,500	84	151,700,000		47660078		31%		47,660,078.00	0.0683701
1	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3	9,282,000	3	2,000,000	2	-	66.66666667	0%	2	-	0
1	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	4	113,500,000	1	25,000,000		7,575,000				7,575,000.00	0.07
1	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan(paket)	4	13,400,000	1	7,500,000		914,589				914,589.00	0.07
1	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan(Paket)	1	104,000,000	1	20,000,000	2	10,839,589	200	54%	2	10,839,589.00	0.10
1	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	8	139,230,000	2	30,000,000	2	7,528,000	100.0	25%	2	7,528,000.00	0.05
1	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	2	10,000,000	2	1,200,000	12	-	600	0%	12	-	0.00
1	02	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	48	69,615,000	12	15,000,000	7	4,400,000	58.33	29%	7	4,400,000.00	0.06
1	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)	48	236,460,000	20	50,000,000	9	16,402,900	45.0	33%	9	16,402,900.00	0.07
1	02	01	2.06	09		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1,602,500	1	1,000,000	0	-	0.0	0%	0	-	0.00
1	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40,000,000		10,000,000							

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	40,000,000	1	10,000,000							
1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		2,204,288,900	100	297,480,000		53,007,368		18%		53,007,368.00	0.02
1	02	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	6,961,500	12	1,500,000	0	1,100,000	0.0	73%	0	1,100,000.00	0.16
1	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	48	459,485,000	12	169,980,000	6	19,707,368	50	12%	6	19,707,368.00	0.04
1	02	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	1,737,842,400	12	126,000,000	12	32,200,000	100.0	26%	12	32,200,000.00	0.01852872
1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			504,366,500	100	50,987,000		14,213,615		28%		14,213,615.00	0.02818112
1	02	01	2.09	02		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 (unit roda 4)	6	20,000,000	6	20,987,000	6	11,673,615	100.0	56%	6	11,673,615.00	0.58368075
1	02	01	2.09	10		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(unit)	45	90,000,000	15	20,000,000	0	2,540,000	0	13%	0	2,540,000.00	0.02822222
1	02	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	92,820,000	1	10,000,000	1	-	100	0%			
1	02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		42.4920313	285,571,028,929	29	53,593,815,481	10.46	10,557,430,721	35.5	20	10.46	10,557,430,721	3.6969544
1	02	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS(%)	100	249,793,525,344	59	47,420,415,481	100	8,811,040,721		19		8,811,040,806	0.0352733
							Cakupan Penanganan Penyakit Menular(%)	95		93.3								
							Cakupan Penanganan Penyakit Tidak Menular(%)	86.2		83.7								
							Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Utama(%)	90.29		52.29								
							Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dasar sesuai standar(%)	80		72.8								
							Angka Gizi Buruk(%)	0.1		0.2								
							Cakupan Desa/Kelurahan STBM(%)	80		67.2								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
						Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan(%)	98		96								
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard(%)	100		100								
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard(%)	100		100								
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard(%)	100		100								
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard(%)	100		100								
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard(%)	100		100								
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard(%)	100		100								
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard(%)	100		100								
						Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19(%)	100		85								
						Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan(%)	100		65								
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah item obat, vaksin dan perbekes dan Obat Program (Item Obat, Vaksin, Reagen dan BMPH) (Jenis)		85,339,057,655		31,219,483,825		1,650,942,202		0		1,650,942,202	0.01934568
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1 : 1000	1	22,280,000,000	2	6,700,000,000	1	1,650,942,202	50	25%	1	1,650,942,202.00	0.07409974
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun (Unit)	4	11,261,918,655	2	5,000,000,000							
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun(Unit)	10	5,154,804,000	1	350,000,000							
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM sesuai standar(Unit)			5	3,250,000,000							
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas(Unit)	1	2,000,000,000	1	300,000,000							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya(Unit)	8	5,926,304,000	2	700,000,000							
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana dan prasarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan(unit)	8	1,960,804,000	1	300,000,000							
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan(Unit)	4	1,980,402,000									
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan(Unit)	16	6,170,500,000									
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan(unit)	393	6,262,750,000	88	6,899,483,825							
1	02	02	2.01	20	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(Unit)	8855	1,093,150,000	123	100,000,000							
1	02	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan(paket)	8	11,411,000,000	7	7,500,000,000							
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan(Paket)	24	4,911,500,000									
1	02	02	2.01	20	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya(paket)	16	1,112,100,000	4	120,000,000							
1	02	02	2.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas(Keluarga)	34496	3,813,825,000	8624								
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan dasar (%)		163,989,762,689		16,175,931,656		7,160,098,519		0		7,160,098,519	0.04
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	21104	7,944,296,400	4250	562,320,000							
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	20332	7,846,256,200	4150	583,504,000	1207	6,133,519	29.1	1%	1207	6,133,519.00	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	19250	6,915,000,000	4100								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	33587	6,571,733,600	18856								
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	54028	4,264,552,720	13357	57,000,000							
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	79657	3,295,172,880	49928								
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	18810	3,981,014,663	17658								
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	66562	777,175,000	45515								
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Militus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	116483	748,408,500	643	468,108,656							
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar(orang)	435	1,179,185,500	422								
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah orang terduga menderita tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	1993	1,731,990,000	1721								
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(orang)	5790	2,486,960,000	5456	400,000,000	1139	187,534,800	20.9	47%	1139	187,534,800.00	0.07540724
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)sesuai standar(Dokumen)	8	155,035,000									
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana sesuai standar(Dokumen)	8	5,882,412,000									
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat(Dokumen)	48	10,884,523,004	12	2,400,000,000							
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga(Dokumen)	8	954,815,000	2	20,000,000	0	16,459,000	-	82%	0	16,459,000.00	0.02
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan(Dokumen)	8	3,921,608,000	2	86,700,000							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan(Dokumen)	48	4,705,929,600	12.00	175,200,000	0	14,500,000	0	8%	0	14,500,000.00	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya(Dokumen)	4	246,050,000	1	25,000,000							
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Survelans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Survelans Kesehatan(Dokumen)	8	1,554,350,000	2	80,320,000							
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan(orang)	530	599,535,000									
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	530	135,625,000									
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus(Dokumen)	4	135,625,000	1								
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan(Dokumen)	10	199,045,000									
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular(Dokumen)	8	5,294,170,800	2	410,419,000							
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat(Dokumen)	8	24,149,397,321	2	9,898,585,000	15000	6,935,471,200	750,000	70%	15000	6,935,471,200.00	0.28719024
1	02	02	2.02	28	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan sekolah(orang)	58241	132,830,000									
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang distribusikan	4	88,420,000	1	50,000,000							
1	02	02	2.02	33	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	24	132,630,000	6								
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas (Dokumen)	21	52,847,664,001	21	250,000,000							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota(Dokumen)	21	3,841,465,000	12	688,775,000							
1	02	02	2.02	35	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)(Laporan)	4	33,207,500									
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah(Dokumen)	6	221,050,000									
1	02	02	2.02	35	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	21	132,630,000	1	20,000,000							
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen tentang JKN dan Pelaksanaan Program (Dokumen)		464,705,000		25,000,000							
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan(Dokumen)	8	132,630,000	3	25,000,000							
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan(Dokumen)	4	111,025,000									
1	02	02	2.03	01	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan(unit)	20	221,050,000									
1	02	02			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		25	33,930,706,000	10	5,647,900,000	10	1,721,390,000	100	30		1,721,390,000	0.05
1	02	02	2.02		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/kota			162,450,000		25,000,000							
1	02	02	2.02	02	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan (Dokumen)	8	6,450,000									
1	02	02	2.02	02	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(Dokumen)	4	156,000,000	1	25,000,000							
1	02	02	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			32,928,256,000		5,357,800,000		1,721,390,000		0		1,721,390,000	0.05
1	02	02	2.02	02	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan(Dokumen)	16	267,000,000	1	60,000,000							
1	02	02	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan(orang)	1170	32,511,656,000	329	5,272,800,000	432	1,721,390,000	131.3069909	33%	432	1,721,390,000.00	0.05

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	02	2.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan(Dokumen)	4	149,600,000	1	25,000,000							
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			840,000,000		265,100,000							
1	02	03	2.03	01	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(orang)	900	840,000,000	150	265,100,000							
1	02	03			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	30	1,679,362,585	15.99	425,500,000							
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			630,000,000		405,500,000							
1	02	03	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan, Apotek, Toko Obat, Toko Alat kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	456,500,000	3	405,500,000							
1	02	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi komitmen izin	70	173,500,000									
1	02	03	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga			125,600,000		20,000,000							
1	02	03	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri 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(Dokumen)	4	125,600,000	1	20,000,000	1	-	100.0	0%	1	-	0
1	02	03	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			228,000,000		-		-				-	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	03	2.04	01	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 Mimun (DAM)	8	228,000,000									
1	02	04	2.04		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			695,762,585									
1	02	04	2.04	01	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	8	695,762,585							0	-	0
1	02	04			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan PHBS (%)	20	167,435,000	6.8	100,000,000	6.8	25,000,000	100	25		25,000,000.00	0.15
1	02	04	2.01		Advokasi, Pmberdayaan, kemiteraan, peningkatan peranserta masyarakat dan Lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			116,025,000		100,000,000		25,000,000				25,000,000.00	0.22
1	02	04	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat(Dokumen)	52	116,025,000	12	100,000,000	1	25,000,000	8.33	25%	1	25,000,000.00	0.22
1	02	04	2.01		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			51,410,000									
1	02	04	2.01	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyeleggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat(Dokumen)	4	51,410,000	1								
1	02				RSUD dr. Hendrikus Fernandez Lrantuka			272,872,424,135		32,062,710,980		5,858,864,629		18.3		71,612,488,750	26.2
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerak Kab/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85	101,349,501,953	80	19,019,948,852	0	4,347,373,004	0.00	22.9		36,478,864,671	36.0
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80		75								
						Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	65		55								
						Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	85		80								
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	40	96,975,000	10	47,000,000	5	750,000	50.00	1.60		750,000	0.8

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	23,705,000	2	15,000,000	0	-	0.00	0.00		-	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	23,705,000	1	10,000,000	0	300,000	0.00	3.00		300,000	1.3
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	12	21,550,000	3	10,000,000	3	-	100.00	0.00		-	0.00
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	28,015,000	4	12,000,000	2	450,000	50.00	3.75		450,000	1.61
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	91,579,570,423	3	122,515,000							
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bln)	56	91,178,244,773	0	-							
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			12	112,515,000							
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	371,155,650									
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	8	30,170,000	2	10,000,000							
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	12	34,480,000	3	10,000,000							
1	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	JumlahRencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dok)	4	15,085,000	1	5,000,000							
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lap)	8	19,395,000	2	5,000,000							
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD (Laporan)	0	-									
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	63,705,000	1	7,500,000							
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	8	23,705,000	2	7,500,000							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0	-									
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	40,000,000	1								
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	577	1,791,410,000	26	177,500,000	2	30,995,123	7.69	17.5		30,995,123	1.73
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor yang Disediakan (Paket)	456	797,350,000	0	-	2	-					
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	20	215,500,000	5	25,000,000	0	700,000	0.00	2.80		700,000	0.32
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	23,705,000	1	7,500,000	0	-	0.00	0.00		-	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	215,500,000	1	95,000,000	0	4,090,000	0.00	4.31		4,090,000	1.90
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11	149,300,000		-	0	-					
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	23,705,000	1	10,000,000	0	1,326,000	0.00	13.26		1,326,000	5.59
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	74	366,350,000	18	40,000,000	0	24,879,123	0.00	62.20		24,879,123	6.79
1	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dok)	4	6,465,000			0						
1	02	01	2.07		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		237,050,000		-							
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	12	237,050,000	3								
1	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1	3,000,000	1	-							
1	02	01	2.08	10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	20	6,882,300,000	5	14,998,552	0	4,450,000	0.00	29.7		4,450,000	0.06
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	12,000,000	1	1,198,552	0	1,000,000	0.00	83.43		1,000,000	8.33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lintrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	3,491,100,000	3	-	0	-	0.00			-	0.00
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	4	3,379,200,000	1	13,800,000	0	3,450,000	0.00	25.00		3,450,000	0.10
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	79	664,011,530	22	52,497,300	0	3,360,000	0.00	6.4		3,360,000	0.51
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan di Bayar Pakainya dan Perizinannya(Unit)	72	431,000,000	18	22,500,000	0	-	0.00	0.0		-	0.00
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitasi (Unit)	4	43,100,000	1	14,999,100	0	220,000	0.00	1.5		220,000	0.51
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya yang di Pelihara/ Rehabilitasi (Unit)	3	189,911,530	3	14,998,200	0	3,140,000	0.00	20.9		3,140,000	1.65
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					18,587,938,000							
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)			1	18,587,938,000							
1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			120,109,082,182		13,042,762,128		1,511,491,625		11.59		1,511,491,625	1.26
1	02	02			Program Pemenuhan UKP dan UKM	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	16	68,695,242,182	17.75	5,405,652,208		121,810,480		2.25		121,810,480	0.18
						Presentase penerapan SOP (%)	90		85							-	
						Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	90	-	89.21							-	
						Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	100		46							-	
						Cakupan Mutu Pelayana RS (%)	90		86.43							-	
						Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	80		77.12							-	
						Ketesediaa Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	98		94							-	
						Presentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	75		60							-	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	1990	60,035,522,182	512	5,251,244,677	1	96,497,580	0.20	1.8		96,497,580	0.16

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	02	2.01	05	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	2	4,085,483,880	1	96,497,580	1	96,497,580	100.00	100.0		96,497,580	2.36
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit (Unit)	4	260,000,000	3	854,739,468							
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	3	10,120,000,000	3								
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan (Unit)	44	7,018,354,845	20	4,300,007,629							
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)	4	12,500,000,000	1								
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Paket)	12	20,500,000,000	3								
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Saran Fasilitas Pelayana Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)	7	1,830,509,323	3								
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)	16	200,000,000	4								
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	1896	2,886,174,134	474								
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota		354	5,940,000,000	79	74,409,011							
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	225	200,000,000	48	19,994,156							
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapat Pelayanan yang Sesuai Standar (Orang)	117	200,000,000	25	29,999,855							
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	7	140,000,000	3	24,415,000							
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	4	5,000,000,000	1								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	400,000,000	1								
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistim Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		4	2,289,320,000	1	-							
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	4	2,054,320,000	1								
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan (Unit)	19	235,000,000									
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota		280	430,400,000	61	79,998,520		25,312,900		31.64			
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	6	10,400,000									
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	4	20,000,000	1	9,998,700							
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	276	400,000,000	60	69,999,820	0	25,312,900		36.16		25,312,900	6.33
1	02	02	03.2		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	80	51,413,840,000	20	7,637,109,920		1,389,681,145		18.20		1,389,681,145	2.70
1	02	03	2	01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perizinan Tenaga kesehatan (Dokumen)	4	47,200,000	1	11,800,000		1,295,000		10.97		25,312,900	53.63
1	02	03	2	02	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 (Dokumen)	4	47,200,000	1	10,000,000		1,295,000		12.95		25,312,900	53.63
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM	Jumlah pendayagunaan SDM	275	50,666,640,000	275	7,575,310,000	249	1,388,386,145	90.55	18.33		1,295,000.0	
1	02	03	2.02	02	Perencanaan Kebutuhan SDM Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Orang)	275	50,666,640,000	257	7,575,310,000	249	1,388,386,145	96.89	18.33		1,295,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah SDMK yang ditingkatkan kompetensinya	26	700,000,000	10	49,999,920						1,388,386,145	198.34
1	02	02	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	26	700,000,000	10	49,999,920							
					RUMAH SAKIT ADONARA			29,954,378,982		27,529,490,312		28,499,549,998		95.14		-	95.14
1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,504,259,622		521,650,192		973,069,878.00		64.69		-	64.69
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	80										
						Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	65										
						Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	85										
1	02	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)		108,500,000		41,480,000		82,520,000.00		76.06		82,520,000	76.06
1	02	01	2.01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					600,000		1,200,000.00				1,200,000	
1	02	01	2.01	0071	Belanja Lembur					1,800,000		1,800,000.00				1,800,000	
5	1	02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3,470,000		9,840,000.00				9,840,000	
1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	31,000,000		10,000,000		20,000,000.00		64.52		20,000,000	64.52
5	1	02	01.01	0071	Belanja Lembur					800,000		800,000.00				800,000	
5	1	02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4,070,000		8,140,000.00				8,140,000	
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 (Laporan)	12	31,000,000		10,000,000		20,000,000.00		64.5		20,000,000	64.52
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	46,500,000		10,000,000		20,000,000.00		43.0		20,000,000	43.01
5	1	02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					740,000		740,000.00				740,000	
1	02	01.2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	9	46,500,000		63,840,000		127,680,000.00		275		127,680,000	274.58

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	02	01.2	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN					48,840,000		97,680,000.00				97,680,000	
1	02	01.2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	6	46,500,000		15,000,000		15,000,000.00		32		15,000,000	32.26
5	1	02	01.01	0071	Belanja Lembur							400,000.00				400,000	
5	1	02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12,580,000		17,760,000.00				17,760,000	
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	62,000,000		20,000,000		40,000,000.00		65		40,000,000	64.52
1	02	01.2	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dok)	3	31,000,000		10,000,000		20,000,000.00		64.5		20,000,000	64.52
5	1	02	01.01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					600,000		1,200,000.00				1,200,000	
1	02	01.2	02	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lap)	3	31,000,000		10,000,000		20,000,000.00		64.5		20,000,000	64.52
5	1	02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1,110,000		1,850,000.00				1,850,000	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	3	15,000,000		7,400,000		55,000,000.00		367		55,000,000	367
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3	15,000,000		5,000,000		10,000,000.00		67		10,000,000	66.67
5	1	02	04.01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2,400,000		2,400,000.00				2,400,000	
5	1	02	04.01	0001	Belanja Lembur							600,000.00				600,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		323,086,936		109,990,506		109,990,506.00		34		109,990,506	34
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	94,992,206		29,992,206		59,984,412.00		63.15		59,984,412	63.15
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	6	25,000,000		15,000,000		30,000,000.00		120.0		30,000,000	120.00
5	1	02	01.01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					7,500,000		9,840,000.00				9,840,000	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	61,994,730		19,998,300		39,996,600.00		64.5		39,996,600	64.52
5	1	02	01.01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5,791,900		11,583,800.00				11,583,800	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	1	02	01.01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				4,105,500		4,105,500.00				4,105,500		
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	33,100,000		10,000,000		20,000,000.00		60.4		20,000,000	60.42
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	108,000,000		35,000,000		70,000,000.00		64.81		70,000,000	64.81
5	1	02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10,870,000		14,200,000.00				14,200,000		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		746,930,500		228,947,500		457,895,000.00		61		457,895,000	61.30
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	2,992,500		997,500		1,995,000.00		66.7		1,995,000	66.67
5	1	02	01.01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				500,000		500,000.00				500,000		
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 (Laporan)	3	743,938,000		227,950,000		227,950,000.00		30.6		227,950,000	30.64
5	1	02	02.01	0061	Belanja Tagihan Listrik				24,918,200		66,364,300.00				66,364,300		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		202,242,186		49,992,186		99,984,372.00		49.4		99,984,372	49.44
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharaan dan di Bayar Pajaknya dan Perizinannya(Unit)		202,242,186		49,992,186		99,984,372.00		49.4		99,984,372	49.44
5	1	02	02.01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				5,358,000		7,655,000.00				7,655,000		
5	1	02	01.01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				1,770,000		5,305,000.00				5,305,000		
1.02					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			28,450,119,360		27,007,840,120		27,526,480,120		97		27,526,480,120	96.8
1.02.02					Program Pemenuhan UKP dan UKM			27,527,199,360		26,489,200,120		26,489,200,120		96		26,489,200,120	96.2
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Miskin		16				-						
					Presentase penerapan SOP (%)		90				-						
					Cakupan Pemulihan Kesehatan		90				-						
					Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100				-						
					Cakupan Mutu Pelayana RS		90				-						
					Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)		80				-						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
						Ketesediaa Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	98					-					
						Presentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan	75					-					
1	02	02.	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik		26,074,200,500		26,074,200,500		52,148,401,000		200		52,148,401,000	200
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 (Unit)	4	750,000,000		635,900,000		635,900,000.00		85		635,900,000	85
5	1	02	03.01	5000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan					250,000,000		-					
					Pemeliharaan WC dan Kamar Mandi					28,806,000		28,806,000.00				28,806,000	
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 (Unit)	100	12,500,000,000		4,500,000,000		4,500,000,000.00		36.0		4,500,000,000	36.00
1	2	02	02.01	0022	Pengembangan rumah sakit	Jumlah rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/ atau dalam rangka penigkatan kpaasitas pelyanan rumah sakit (unit)	1	2,329,250,500		3,086,800,500		3,086,800,500.00		132.5		3,086,800,500	132.52
1	2	02	02.01	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 (paket)	4	9,199,950,000		2,999,950,000		2,999,950,000.00		32.61		2,999,950,000	32.61
5	1	02	.01.01	0012	Belanja BMHP dan Reagen					106,737,168		106,737,168.00				106,737,168	
5	1	02	.01.01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (oksigen)					15,200,000		20,800,000.00				20,800,000	
5	3	04	01.03	10	Belanja Modal Instalasi lain							-				-	
					Pengadaan Insenerator Sederhana					30,000,000		30,000,000.00				30,000,000	
5	1	02	.01.01	0056	Makan/Minum Pasien							1,460,000.00				1,460,000	
1	02	02	2.01		Penyediaaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota			1,452,998,860		414,999,620		414,999,620.00		29		414,999,620	28.6
1	02	02	2.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		3	1,244,998,860		414,999,620		414,999,620.00		33		414,999,620	33.33

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	1	02	1.01	0012		Belanja Bahan-Bahan Lainnya					6,122,500		6,122,500.00				6,122,500	
5	1	02	01.01	0030		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (alkeb)					11,767,500		11,767,500.00				11,767,500	
5	1	02	04.01	0031		Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11,840,000		37,000,000.00				37,000,000	
5	2	02	05.02	0006		Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)							38,300,000.00				38,300,000	
1	02	03				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	60	922,920,000		518,640,000		1,037,280,000		112		1,037,280,000	112.4
1	02	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			922,920,000		518,640,000		1,037,280,000		112		1,037,280,000	112.4
1	02	03	2.02	0002		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai dengan Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), (Orang)	3	922,920,000		518,640,000		1,037,280,000.00		112		1,037,280,000	112.39
5	1	02	02.02	0014		Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					68,140,000		215,680,000.00				215,680,000	
2	03					DINAS PEKERJAAN UMNUM DAN PENATAAN RUANG			206,837,422,028		53,821,960,283	-	12,992,535,105	-	24		67,123,925,710	6
2	03	01				PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	21,253,541,625	100	4,468,023,839	-	2,136,186,453	-	48		6,661,102,092	31
2	03	01				Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	100	20,066,921,520	100	4,306,100,960	-	2,041,073,027	-	47		6,413,254,749	32
							Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	815,931,379	100	82,035,434	-	44,381,426		54		108,714,343.00	13
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	150,120,160	100	29,888,950	-	9,099,000		30.4		20,596,000.00	14
							Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	220,568,566	100	49,998,495	-	41,633,000		83.3		118,537,000.00	54
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	220,568,566	100	49,998,495	-	41,633,000	-	83		118,537,000.00	54
x	xx	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	8	60,000,000	2	14,999,710	1	10,849,000	50.00	72.3		45,804,000.00	76
x	xx	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	8	20,160,080	2	9,999,730	1	8,905,000	50.00	89.1		25,648,000.00	127

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	15	100,228,146	3	9,999,250	3	8,695,000	100.00	87.0		20,579,500.00	21
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	16	40,180,340	4	14,999,805	2	13,184,000	50.00	87.9		26,505,500.00	65.97
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	17,250,719,086	100	3,859,885,898	-	1,851,418,549	-	48		5,703,216,147	33
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	52	17,109,938,046	14	3,777,031,598	8	1,806,584,549	57.14	48		5,583,616,147	33
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	30,600,800	12	67,854,300	6	31,610,000	-	-		31,610,000.00	103.3
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	12	50,000,000	-	-	-	-	-	-		60,000,000.00	120.0
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD (laporan)	8	60,180,240	2	15,000,000	1	13,224,000	50.00	88.16		27,990,000.00	46.51
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penata-usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	42	110,240,320	100	24,981,370	-	17,051,000	-	68.25		41,988,153.00	38.09
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	20,060,080	1	4,999,150	-	755,000	-	15.10		15,715,000.00	78.3
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	20	60,180,240	6	9,995,720	6	8,330,000	100.00	83.3		18,307,153.00	30.4
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	18	30,000,000	6	9,986,500	6	7,966,000	-	-		7,966,000.00	26.6
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2	150,120,160	100	29,888,950	-	9,099,000	-	30		20,596,000.00	13.7
x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	36	30,000,000	12	9,999,350	6	1,389,000	-	-		1,389,000.00	4.6

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (Dok)	48	40,120,160	12	9,999,600	12	7,710,000	100.00	77.10		19,207,000.00	47.87
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	7	80,000,000	1	9,890,000	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	707,741,519	100	148,778,692	-	83,735,320	-	56		289,383,811.00	41
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12	13,420,113	3	1,989,663	1	375,000	33.33	18.85		2,250,000.00	16.77
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	80,240,320	2	19,981,500	1	3,794,188	50.00	18.99		37,599,221.00	46.86
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	3	30,000,000	1	9,995,584	-	2,039,000	-	-		2,039,000.00	6.80
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	50,752,003	1	29,999,775	-	5,599,528	-	18.67		39,474,686.00	77.78
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	50,620,081	2	14,999,670	1	7,635,004	50.00	50.9		47,634,468.00	94.10
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	4	4,528,762	1	900,000	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	65,000,000	12	15,000,000	10	13,830,000	83.33	92.2		38,799,536.00	59.69
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	338,000,000	12	49,875,000	12	49,387,600	100.00	99.0		118,806,900.00	35.15
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	4	60,180,240	1	1,837,500	1	1,075,000	100.00	58.5		2,780,000.00	4.62
x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	15,000,000	12	4,200,000	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	28	263,645,051	4	9,871,284	-	-	-	-		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	2	146,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	14	75,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	6	15,045,050	2	4,948,125	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	6	27,600,001	2	4,923,159	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	1,998,220,595	100	272,455,000	-	88,868,158	-	33		378,666,638	19
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	4,413,217	12	975,000	-	-	-	-		1,050,000.00	23.79
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	48	260,230,000	12	64,480,000	-	15,268,158	-	23.7		76,016,638.00	29.21
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	48	1,733,577,378	12	207,000,000	6	73,600,000	50.00	35.6		301,600,000.00	17.40
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	552,286,328	100	72,164,150	-	44,381,426	-	62		108,714,343.00	19.7
x	xx	01	2.09	02	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 (unit)	13	82,246,328	13	19,988,000	6	12,167,607	46.15	61		27,766,152.00	33.76
x	xx	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya (unit)	11	185,000,000	11	40,000,000	5	31,957,819	45.45	80		80,692,191.00	43.62
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara(unit)	5	15,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	16	32,500,000	16	7,232,750	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	1	5,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	200,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharani/ direhabilitasi(unit)	25	32,540,000	3	4,943,400	-	256,000	-	-		256,000.0	0.8

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	03				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			185,583,880,403		49,353,936,444	-	10,856,348,652	-	22		60,462,823,618	33
2	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Prosentase Irigasi Kondisi Baik (Bendungan)	72.73	21,400,000,000	54.54	2,572,088,490	-	106,605,000	-	4		330,332,800.00	1.54
2	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	panjang Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah (Kilo meter)	5,400	9,550,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang dibangun (Kilo Meter)	1,450	2,450,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan pengaman pantai lainnya yang dibangun (Kilo Meter)	1,250	2,300,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang ditingkatkan (Kilo Meter)	1,250	2,250,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/ Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi/direstorasi (Kilo Meter)	1,450	2,550,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi (km)	25	11,850,000,000	2	2,572,088,490	-	106,605,000	-	4.1		330,332,800.00	2.8
	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun(Kilo Meter)	2	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun(Bendung)	2	1,600,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi(Kilo Meter)	3	3,700,000,000	0.50	2,472,088,900	-	90,405,000	-	-		90,405,000.00	2
	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi(Bendung)	4	3,650,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Kilo Meter)	7.5	450,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara (Bendung)	6	450,000,000	1	99,999,590	-	16,200,000	-	16.20		239,927,800	53
2	03	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mimum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	90	27,368,000,000	87	12,065,426,549	-	301,162,442	-	2.5		8,829,426,837	32

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas SPAM IKK didaerah	43	27,368,000,000	3	12,065,426,549	-	301,162,442	-	2.5		8,829,426,837	32
	03	03	2.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1	599,998,950		1,820,000				1,820,000.00	-
2	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK / perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang terbangun (liter /detik)	21	9,250,000,000	-	-	-	-	-	-		2,502,482,100	27.05
2	03	03	2.01	26	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK / perkotaan atau SPAM tematik tertentu (liter /detik)	22	8,318,000,000	2	2,250,785,000	-	68,136,500	-	-		68,136,500.00	0.82
2	03	03	2.01	32	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/perkotaan atau	2,400	9,800,000,000	3,532	9,214,642,599	-	231,205,942	-	2.51		6,256,988,237.00	63.85
2	03	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Sarana dan Prasarana Sampah (%)	75.00	1,775,400,000		-	-	-	-	-		-	-
2	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan (dokumen)	1	1,775,400,000	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kab/Kota yang disusun (Dokumen)	1	175,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA / TPST / SPA / TPS - 3 R / TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA / TPST / SPA / TPS - 3 R / TPS (Rumah Tangga)	1	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana persampahan yang diadakan (Unit)	1,500	600,400,000	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	05			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72	13,052,494,173	72.2	8,253,046,580	-	224,162,312	-	3		7,863,674,789	60
2	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)	1,735	13,052,494,173		8,253,046,580	-	224,162,312	-	3		7,863,674,789	60
	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kab / Kota	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD dalam daerah kab/kota yang disusun (dokumen)	1	175,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik (Orang)	7	341,081,541			-	-	-	-		165,906,582.00	48.64
2	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	1	321,412,632	1	432,330,000	-	92,054,082	-	21.29		325,584,634.00	101.30
2	03	05	2.01	12	Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman (Rumah Tangga)	1,735	12,215,000,000	1,070	7,820,716,580	-	132,108,230	-	1.69		7,372,183,573.00	60.35
2	03	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	40	639,433,478	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase (Dok)	1	639,433,478	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	06	2.01	02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah outline plan pada kawasan genangan yang disusun (Dokumen)	1	280,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (Meter)	500	359,433,478	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	09			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase infrastruktur dalam wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun (%)	80	427,500,000	66.7		-	-	-	-			-
2	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Kawasan)	2	427,500,000	2		-	-	-	-		-	-
2	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya (kawasan)	2	427,500,000	2		-	-	-	-		-	-
2	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	69	119,520,000,000	65	26,243,774,750	-	9,633,435,682	-	37		42,665,887,142	36
2	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan Kabupaten/ Kota (Km)	54	119,520,000,000	462	26,243,774,750	-	9,633,435,682	-	37		42,665,887,142	36
2	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	3	15,075,000,000	8	775,665,000	-	313,971,000	-	-		313,971,000	2
	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan (Km)	39	85,750,000,000	61.3	25,468,109,750	-	9,319,464,682		37		39,554,145,092	46
	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi (Km)	6	10,625,000,000	-	-	-	-	-	-		2,797,771,050	26

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (M)	34	6,620,000,000	-	-		-	-	-		-	-
2	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	6	1,450,000,000	-	-	-	-	-	-		-	-
2	03	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	1,401,052,752	100	219,600,075	-	590,983,216	-	269		773,502,050.00	55
2	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda RTRW (Dokumen))	1	1,000,000,000	1	169,600,625	-	587,923,216	-	347		738,930,000.00	74
2	03	12	2.01	01	Penetapan RTRW Kabupaten / Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten / Kota (dokumen)	-	1,000,000,000	1	169,600,625	-	587,923,216	-	347		738,930,000.00	74
2	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang (dok)	255	401,052,752	-	49,999,450	-	3,060,000	-	6		34,572,050.00	9
2	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang (dokumen)	255	401,052,752	1	49,999,450	-	3,060,000	-	6.12		34,572,050.00	8.6
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			78,399,858,254		3,734,358,776	-	1,126,893,710		30	-	6,642,418,594	8.47
1	04				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkatoran											
1	04	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10,775,035,192	100	2,437,613,146	-	1,053,388,710	-	43	100	3,040,823,464	28.22
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100								
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100								
1	04	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran,dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi (Dok)	100	528,032,064	100	49,998,604	-	-	-	-	100	83,632,900	15.84
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah (Doc)	8	111,200,000	2	14,999,720	-	10,260,000	-	68	2	59,941,400	53.90
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	8	128,250,000	2	9,999,889	-	525,000	-	5	2	12,192,000	9.51

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	12	201,582,064	3	9,999,955	-	83,400,000	-	834	3	94,046,700	46.65
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17	87,000,000	4	14,999,040	-	960,000	-	6	5	12,597,800	14.48
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan (%)	100	7,359,418,982	100	2,028,321,790	-	912,014,310	-	45	100	2,460,307,240	33.43
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang /Bulan)	14	7,207,312,000	25	1,952,122,360	44	885,039,310	176	45	69	2,373,700,840	32.93
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	45,000,000	12	61,199,610	-	26,275,000	-	43	-	26,275,000	58.39
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	50,000,000	-	-	-	-	-	-	2	44,995,000	89.99
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8	57,106,982	2	14,999,820	-	700,000	-	5	2	15,336,400	26.86
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Doc)	100	67,627,329	100	29,999,660	-	9,228,000	-	31	100	19,185,000	28.37
1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Doc)	3	24,765,240	1	9,999,780	-	2,596,000	-	26	-	2,596,000	10.48
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lap)	20	34,236,025	6	9,999,990	-	3,036,000	-	30	2	12,993,000	37.95
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lap)	18	8,626,064	6	9,999,890	-	3,596,000	-	36	-	3,596,000	41.69
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dokumen)	100	89,300,000	100	24,889,405	-	2,700,000	-	11	100	12,231,100	13.70
1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Doc)	36	15,000,000	12	4,999,785	-	2,100,000	-	42	-	2,100,000	14.00
1	04	01	2.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Julah Documen Monitoring evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Doc)	48	14,300,000	12	9,999,620	-	600,000	-	6	1	10,131,100	70.85
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatigan (Orang)	9	30,000,000	1	9,890,000	-	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	30,000,000	-		-	-					-
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	983,618,966	100	104,483,442	-	53,288,800	-	51	100	204,202,024	20.76
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan (Paket)	3	16,564,823	1	4,991,325	-	2,495,000	-	50	-	2,495,000	15.06
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	8	50,178,000	2	4,998,000	-	1,300,000	-	26	2	24,265,000	48.36
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	20,088,705	1	9,995,027	-	6,070,000	-	61	2	11,065,000	55.08
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang Disediakan (Paket)	8	40,496,790	2	7,999,950	-	5,195,000	-	65	2	18,389,224	45.41
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	8	46,144,533	2	4,999,890	-	2,000,000	-	40	2	26,844,000	58.17
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Documen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan(Doc)	4	7,706,379	1	1,800,000	-	300,000	-	17	1	900,000	11.68
1	04	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	48	282,339,836	12	15,000,000	-	3,950,000	-	26	12	18,950,000	6.71
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat (Laporan)	48	470,000,000	12	49,990,000	-	31,978,800	-	64	12	101,293,800	21.55
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD (doc)	4	22,500,000	1	4,709,250	-	-					-
1	04	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Electronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Electronik pada SKPD (doc)	36	27,599,900	-	-	-	-					-
1	04	07	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah (Unit)	100	362,000,000	100	39,854,925	-	22,838,500	-	57	-	22,838,500	6.31
1	04	07	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapanganyang disediakan (Unit)	2	102,000,000	1	24,858,300	1	22,838,500					22.39
1	04	07	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan yang disediakan (Unit)	6	50,000,000	-	-	-	-					-
1	04	07	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)	3	50,000,000	-	-	-	-					-
1	04	07	2.07	08	Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah Unit Aset tak Berwujud yang disediakan (Unit)	3	15,000,000	-	-	-	-					-
1	04	07	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Laiannya yang disediakan(Unit)	7	105,000,000	1	14,996,625	-	-					-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	04	07	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Laiannya yang disediakan(Unit)	3	40,000,000	-	-	-	-					-
1	04	06	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan PD (%)	100	697,497,004	100	100,179,940	-	28,019,100	-	28	100	152,202,200	21.82
1	04	06	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah LaporanPenyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48	8,099,786	12	1,199,940	-	800,000	-	67	12	2,280,000	28.15
1	04	06	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	48	113,297,218	12	29,980,000	-	6,519,100	-	22	12	22,822,200	20.14
1	04	06	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	48	576,100,000	12	69,000,000	7	20,700,000	58	30	21	127,100,000	22.06
1	04	06	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan PD(%)	100	687,540,847	100	59,885,380	-	25,300,000	-	42	100	86,224,500	12.54
1	04	06	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang di Pelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya (unit)	16	300,992,511	4	15,987,500	-	14,375,000	-	90	4	48,875,000	16.24
1	04	06	2.09	05	Pemeliharaan Mebeleur	Jumlah Mabaleur Yang Terpelihara (Unit)	28	39,498,930	7	9,000,000	-	6,000,000	-	67	-	6,000,000	15.19
1	04	06	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara (Unit)	4	38,494,901	2	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-
1	04	06	2.09	08	Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)	1	5,000,000	-	-	-	-			-	-	-
1	04	06	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Di Pelihara/direhabilitasi (Unit)	1	192,249,750	1	9,998,625	-	3,575,000	-	36	1	22,674,500	11.79
1	04	06	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	23	54,556,360	3	9,999,255	-	-	-	-	2	2,375,000	4.35
1	04	06	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukiung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	15	56,748,395	3	9,900,000	-	1,350,000	-	14	6	6,300,000	11.10
1	04				Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			63,605,324,564		1,256,745,700	-	55,795,000		4	-	3,539,064,730	5.56
1	04	03			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Rumah Layak Huni (%)	91,99	60,842,627,733	92,25	1,149,999,900	-	55,795,000				3,309,318,130	5.44

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha	Jumlah DokumenKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha(Doc)	100	1,600,000,000	-	149,999,940	-	41,960,000			100	624,701,930	39.04
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi/ Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	2	1,600,000,000	1	149,999,940	-	41,960,000			2	624,701,930	39.04
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10Ha		59,242,627,733		999,999,960	-	13,835,000		1	100	2,684,616,200	4.53
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni	1,406	59,242,627,733	105	999,999,960	-	13,835,000		1	145	2,684,616,200	4.53
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan PSU (%)	0,8	2,762,696,831	1,6	106,745,800	-	-		-	1	229,746,600	8.32
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU (Lokasi)		2,762,696,831		106,745,800	-	-		-	100	229,746,600	8.32
1	04	05	2.01	02	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 (Lokasi)	8	2,762,696,831	10	106,745,800	-	-	-	-	2	229,746,600	8.32
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			4,019,498,498		39,999,930	-	17,710,000		44	-	62,530,400	1.56
1	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	66,67	231,468,781	100	19,999,930	-	2,620,000	-	13	100	27,543,800	11.90
1	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Dokumen)	100	231,468,781	1	19,999,930	-	2,620,000	-	13	100	27,543,800	11.90
1	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa,Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	231,468,781	1	19,999,930	-	2,620,000	-	13	3	27,543,800	11.90
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pengadaan Tanah Pemda yang Difasilitasi (%)	100	3,575,850,000	-	-	-	-					-
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan santunan Tanah (Dokumen)	40	3,575,850,000	-	-	-	-					-
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	40	3,575,850,000	-	-	-	-					-
2	10	06			PROGRAM RETRIBUSI TANAH,SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Luas Lahan yang bersertifikat (%)	100	212,179,717	100	20,000,000	-	15,090,000	-	75	100	34,986,600	16.49

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenSubjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16	212,179,717	1	20,000,000	-	15,090,000	-	75	100	34,986,600	16.49
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landerform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah (Dokumen)	16	212,179,717	1	20,000,000	-	15,090,000	-	75	3	34,986,600	16.49
1	05				SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			16,427,921,111		5,134,466,164		1,943,908,134		38		5,787,609,341	35.2
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			15,142,350,465		3,758,783,941		1,364,444,134		36		4,682,711,961.0	30.9
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95%	15,142,350,465		3,758,783,941		1,364,444,134			-	4,682,711,961	30.9
						Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100						-	-	
						Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100						-	-	
						Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan (%)	100		100						-	-	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25	175,000,000		49,905,900		24,185,000	350	193	-	124,281,850	71.0
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumnen Pelaksanaan Perangkat Daerah (Dok)	9	27,500,000	1	14,998,650	1	8,370,000	100	56	2	68,207,900	248.0
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (dok)	2	27,500,000	2	9,999,250	2	-	100	-	4	11,978,400	43.6
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (dok)	8	100,000,000	4	9,909,000	2	9,290,000	50	94	6	23,043,300	23.0
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	6	20,000,000	5	14,999,000	5	6,525,000	100	44	10	21,052,250	105.3
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18	10,925,407,800		3,464,231,609	6	1,206,689,334			32	3,338,526,461	30.6
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN(bulan)	14	10,744,007,800	14	3,414,131,609	6	1,194,164,334	43	35	18	3,278,001,461	30.5
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (kali)	4	181,400,000	8	50,100,000	6	12,525,000	75	25	14	60,525,000	33.4
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6	15,000,000		9,986,000		5,000,000			2	221,247,800	1475.0
1	05	01	2.05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	6	15,000,000	1	9,986,000	1	5,000,000	100	50	2	9,057,000	60.4

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		138	542,442,665		88,396,432		40,215,500			72	184,689,300	34.0
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor(paket)	8	12,000,000	12	1,503,321	-	492,000	-	33	12	2,454,500	20.5
1	05	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (pkt)	10	140,000,000	10	24,998,121	10	7,090,000	100	28	20	72,844,500	52.0
1	05	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (pkt)	12	60,000,000	11	4,329,990	-	713,500	-	16	11	6,800,800	11.3
1	05	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan (dokumen)	12	7,942,665	3	900,000	-	300,000	-	33	5	1,500,000	18.9
1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kinjungan Tamu (Laporan)	48	100,000,000	12	15,000,000	-	7,615,000	-	51	12	22,615,000	22.6
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat- Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat- Rapat Koordinasi (laporan)	48	195,000,000	12	31,855,000	-	24,005,000	-	75	12	78,474,500	40.2
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis	jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dok)	20	27,500,000		9,810,000		-		-	-	-	0.0
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		48	3,326,000,000		89,987,500		23,350,300			74	704,105,600	21.2
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat (laporan)	0	6,000,000	12	997,500	2	200,000	17	20	14	1,700,000	28.3
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (lap)	36	80,000,000	36	19,990,000	9	5,900,300	25	30	45	21,955,600	27.4
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	12	3,240,000,000	12	69,000,000	3	17,250,000	25	25	15	680,450,000	21.0
1	05	01	2.08		pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			87,081,424		34,190,250		-					0.0
1	05	01	2.08		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	7	40,000,000		4,499,750		-	-	-	-	-	0.0
1	05	01	2.08		Pengadaan gedung kantor dan bangunan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	2	17,081,424		19,960,500		-	-	-	-	-	0.0
1	05	01	2.08		pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bagunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	30,000,000		9,730,000		-	-	-	-	-	0.0
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		28	158,500,000	12	56,276,500		32,502,000			33	109,860,950	69.3
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau kendaraan Dinas Operasional atau yang dipelihara dan dibayar pajak perijinan (unit)	18	38,500,000	18	51,289,000	10	31,102,000	56	61	10	71,281,475	185.1
1	05	02	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)		60,000,000		4,950,000	-	-	-	-	-	-	0.0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
1	05	03	2.09	09	pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (unit)		20,000,000		4,257,750	-	-	-	-	-	-	0.0
1	05	04	2.09		pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (unit)		20,000,000		5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.0
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	10	20,000,000	10	4,987,500	5	1,400,000	50	28	23	38,579,475	192.9
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			1,285,570,646		1,375,682,223		579,464,000		42		1,104,897,380	85.9
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBANMUMUM			935,570,646		1,313,477,723		565,609,000				985,316,760	105.3
1	06	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			848,070,646		472,919,125		210,970,000				537,019,760	63.3
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kaupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kaupaten/Kota (kasus)	5	20,000,000	20	14,990,375	6	-	30	-	6	550,000	2.8
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka kentraman dan ketrtibanumum	Jumlah dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (kasus)		55,000,000		39,999,500	-	29,140,000	-	73	-	29,140,000	53.0
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Sat.Pol.PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Sat.Pol.PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia yang ditingkatkan kapasitasnya (org)	15	50,000,000		19,999,940	-	-	-	-	-	71,706,260	143.4
1	05	02	2.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahann dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik pencegahann dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (dokumen)	15	60,000,000		14,990,250	-	-	-	-	-	19,857,500	33.1
1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketentramana dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah kasus Pencegahan Gangguan Ketentramana dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan (kasus)	20	644,570,646		367,939,060	-	180,630,000	-	49	-	413,595,000	64.2
1	05	02	2.01	16	Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan PERDA dan PERKADA melalui (Penertiban dan Penanganan Unuk Rasa da Kerusuhan massa.	Jumlah kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan PERDA dan PERKADA melalui (Penertiban dan Penanganan Unuk Rasa da Kerusuhan massa yang dilakukan penindakan (kasus).	2	18,500,000	15	15,000,000	-	1,200,000	-	8	15	2,171,000	11.7

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				5	87,500,000		840,558,598		354,639,000			13	448,297,000	512.3
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan wali kota (laporan)			5	62,500,000	5	49,368,080	5	14,814,000	1	30	10	87,302,000	139.7
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (laporan)			0	25,000,000	5	791,190,518	3	339,825,000	1	43	3	360,995,000	1444.0
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					350,000,000		62,204,500		13,855,000			48	119,580,620	34.2
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penaganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				77	350,000,000		62,204,500		13,855,000			48	119,580,620	34.2
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penaggulangan Kebakaran dan Alat Pelidung Diri	Tersedianya fasilitas pemdamkebakaran (unit)			66	220,000,000	23	29,704,500	23	2,355,000	100	8	46	95,580,620	43.4
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikat keterampilan Teknis dan Analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (org)			11	130,000,000	2	32,500,000	2	11,500,000	100	35	2	24,000,000	18.5
1	05				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				95	21,245,577,824		5,866,149,992	116	2,101,410,509		36		7,601,853,860	36
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota				95	19,856,575,324		5,356,149,992	95	1,914,360,476				6,610,361,468	
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			100	9,928,287,662	27	2,678,074,996	36	957,180,238	133	36	59	3,305,180,734	33
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100		100								
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)			100		100								
						Peresentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			100		100								
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		100	181,354,500	23	42,000,000	16	6,721,000	69	16	51	70,550,750	39

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	46,346,150	2	15,000,000	1	3,000,000	50	20	3	28,893,750	62
1	05	01	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	8	42,316,050	2	7,000,000	1	361,000	50	5	3	11,297,000	27
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24	46,346,150	6	10,000,000	-	-	-	-	6	12,000,000	26
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	24	46,346,150	4	10,000,000	1	3,360,000	25	33.6	7	18,360,000	40
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	100	6,975,184,128	31	2,152,430,182	38	824,420,340	124	38	63	2,579,921,103	37
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN (org/Bln)	23	6,897,284,128	23/14	2,077,630,182	23	796,920,340	23/14	38	46	2,534,118,103	37
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	-	12	64,800,000	6	23,025,000	50	36	6	23,025,000	
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / smesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	72	77,900,000	18	10,000,000	1	4,475,000	6	45	19	22,778,000	29
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	20,560,000	29	6,060,000	89	5,375,000	301	88.7	137	15,366,000	75
1	05	01	2.03	.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	20,560,000	2	3,060,000	-	-	-	-	1	9,991,000	49
1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	-	8	3,000,000	6	5,375,000	75	179.2	6	5,375,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian (Dokumen)	100	41,120,000	57	23,500,000	20	4,701,000	35	20	68	24,343,000	59
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Pkt)	1		1	15,500,000	-	-	-	-	-	-	
1	05	01	2.05	0003	Pendataan Dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	48	20,560,000	-	-	-	-			12	9,982,000	49

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	05	01	2.05	0004	Koordinasi Dan pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiaan (Dokumen)	4	20,560,000	1	8,000,000	1	4,701,000	100	59	2	14,361,000	70
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)	100	711,080,854	18	131,500,000	47	62,047,368	255	47	79	289,558,451	41
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	60,615,608	2	1,500,000	1	882,000	50	58.8	3	2,881,500	5
1	05	01	2.06	2E-04	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perelengkapam Kantor yang disediakan (Paket)	8	99,949,246	2	2,000,000	1	90,000	50	5	3	20,090,000	20
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	4	24,000,000	1	2,000,000	1	1,729,000	100	86.5	2	9,226,900	38
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disiapkan (Paket)	4	181,354,500	1	40,000,000	1	20,460,000	100	51	2	67,040,819	37
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	98,250,000	2	25,000,000	1	3,250,000	50	13	3	28,249,600	29
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan (dokumen)	4	4,010,000	1	1,000,000	-	-	-	-	-	-	0
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	60,451,500	12	15,000,000	-	3,547,788	-	23.7	12	34,447,788	57
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD (Laporan)	32	182,450,000	7	45,000,000	4	32,088,580	57	71	12	127,621,844	70
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	60,000,000	31	18,800,000	1	135,000	2	1	16	9,187,000	15
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang diadakan (Unit)	4	-	1	2,800,000	-	-	-	-	-	-	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	4	-	2	15,000,000	1	135,000	45	0.9	1	135,000	
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	4	60,000,000	1	1,000,000	-	-	-	-	1	9,052,000	15
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	1,377,988,180	14	195,484,814	10	18,660,800	67	10	23	200,436,950	15

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat (Laporan)	48	8,060,200	12	1,500,000	1	300,000	8	20.0	13	1,800,000	22
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 (Laporan)	48	202,005,000	12	49,984,814	5	18,360,800	42	37	17	64,236,950	32
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	48	1,167,922,980	12	144,000,000	-	-	-	-	12	134,400,000	12
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (Unit)	100	561,000,000	19	108,300,000	32	35,119,730	168	32	47	115,817,480	21
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	104	344,000,000	26	78,300,000	13	29,888,730	50	38	64	86,407,480	25
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	6	135,000,000		-	-	-			1	5,000,000	4
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4	16,000,000	1	15,000,000	1	628,000	100	4.2	2	15,155,000	95
1	05	01	2.09	0.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana Prasarana Gedung kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	27	54,000,000	7	15,000,000	4	4,603,000	57	31	11	9,255,000	17
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		100	1,389,002,500		510,000,000	-	187,050,033		37		991,492,392	71
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	100	813,250,000	77.78	250,000,000	26	64,960,760	33	26	56	309,857,385	38
						Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	100	370,752,500	83.85	195,000,000	60	117,333,523	72	60	197	625,040,495	169
						Persentase Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	100	205,000,000	17.79	65,000,000	7	4,755,750	41	7	33	56,594,512	28
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Informasi Rawan Bencana (Dokumen)	100	225,000,000	33	75,000,000	40	30,022,580	120	40.0	64	83,304,860	37
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi (dokumen)	9	110,000,000	1	35,000,000	1	12,383,580	100	35.4	4	46,695,860	42

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Orang)	480	115,000,000	180	40,000,000	60	17,639,000	33	44.1	180	36,609,000	32
1	05	03	2.02		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Kesiapsiagaan Bencana (%)	100	320,000,000	30	95,000,000	20	18,558,780	66	20	73	190,416,535	60
1	05	03	2.02	0001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi (dokumen)	3	65,000,000	-	-	-	-	-	-	1	55,326,255	85
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (orang)	120	110,000,000	40	40,000,000	-	-	-	-	30	40,785,000	37
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontigensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dokumen)	1	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (orang)	240	70,000,000	380	55,000,000	110	18,558,780	29	34	170	94,305,280	135
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	100	370,752,500	53	195,000,000	60	117,333,523	114	60	197	625,040,495	169
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	SK penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yng ditetapkan paling lama 1 X 24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (dokumen)	4	80,752,500	1	100,000,000	1	81,701,273	100	82	2	478,961,088	593
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian Bencana (Orang)	200	95,000,000	50	45,000,000	30	21,313,750	60	47.4	80	101,327,907	107
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 (orang)	400	195,000,000	100	50,000,000	45	14,318,500	45	29	145	44,751,500	23
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana (Dokumen)	100	473,250,000	31	145,000,000	15	21,135,150	48	15	30	92,730,502	20
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (dokumen)	4	63,250,000	1	38,000,000	-	-	-	-	-	-	0
1	05	03	2.04	0003	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	4	120,000,000	1	22,000,000	1	8,729,400	100	40	1	8,729,400	7

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistim Informasi Kebencanaan	Jumlah Data Dan Informasi Kebencanaan (Dokumen)	4	85,000,000	1	20,000,000	1	7,650,000	100	38.3	2	27,406,590	32
1	05	03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)	24	205,000,000	6	65,000,000	2	4,755,750	33	7	8	56,594,512	28
1	06				DINAS SOSIAL			21,516,601,061		4,681,241,299		1,855,311,972		39.63	0	5,963,028,902	27.71
1	06				Program Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah Kabupaten / Kota			21,516,601,061		4,681,241,299		1,855,311,972		39.63	0	5,963,028,902	27.71
1	06	01			Program Penunjang Urusan Peemrintahan Daerah Kabupaten / Kota			13,446,601,061		3,294,397,399		1,427,338,181		43.33	0	4,257,658,396	31.66
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10,011,601,061	100		50	1,339,773,081	50.00	43.51	150	3,974,016,596	39.69
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2,795,000,000	100	149,981,475	54.5	57,648,500	54.55	38.44	155	176,416,600	6.31
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	310,000,000	38.46	14,999,825	0	7,215,000	0.00	48.10	0	13,917,000	4.49
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	330,000,000	100	49,999,172	45	22,701,600	45.45	45.40	145	93,308,200	28.28
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	100	330,000,000	11	49,999,172	5	22,701,600	45.45	45.40	16	93,308,200	28.28
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8	75,000,000	2	14,999,980		5,651,000	0.00	37.67	2	35,259,600	47.01
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD(dok)	8	50,000,000	2	9,999,880		536,000	0.00	5.36	2	12,963,800	25.93
1	06	01	2.01	06	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 (laporan)	12	150,000,000	3	9,999,610	3	7,719,600	100.00	77.20	6	19,298,800	12.87
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	55,000,000	4	14,999,702	2	8,795,000	50.00	58.63	6	25,786,000	46.88

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	12	8,111,751,061	3	2,798,045,892	3	1,224,086,681	100.00	43.75	6	3,501,332,404	43.16
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan))	26	7,861,751,061	26	2,711,796,012	26	1,189,546,681	100.00	43.87	31	3,407,311,204	43.34
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	4	175,000,000	1	71,250,000		25,050,000	0.00	35.16	1	70,050,000	40.03
1	06	01	2.02	07	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 (laporan)	8	75,000,000	2	14,999,880		9,490,000	0.00	63.27	2	23,971,200	31.96
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	24	90,000,000	6	19,998,850		121,000	0.00	0.61	6	6,096,000	6.77
1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)			2	9,999,270							
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	24	90,000,000	6	9,999,580		121,000	0.00	1.21	6	6,096,000	6.77
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	16	310,000,000	4	14,999,825	1	7,215,000	25.00	48.10	3	13,917,000	4.49
1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok)	1	65,000,000	1	4,999,990			0.00	0.00	1	2,465,000	3.79
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	4	65,000,000	1	9,999,835	1	7,215,000	100.00	72.15	2	11,452,000	17.62
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11	110,000,000	7	0		0	0.00		0	0	0.00
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	7	70,000,000	5	0		0	0.00		0	0	0.00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	749,000,000	100	118,776,785		66,091,900	0.00	55.64	1	252,446,842	33.70

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	8	8,000,000	2	2,008,530		872,500	0.00	43.44	2	6,041,000	75.51
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	4	91,500,000	5	7,003,500	2	3,795,000	40.00	54.19	7	24,750,000	27.05
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	5	40,000,000	5	7,501,166		1,055,000	0.00	14.06	5	8,861,500	22.15
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1	155,000,000	1	14,998,724		8,361,000	0.00	55.74	1	45,350,742	29.26
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4	60,000,000	1	24,999,865		9,290,400	0.00	37.16	1	34,280,400	57.13
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	1	4,000,000	1	900,000		225,000	0.00	25.00	1	1,125,000	28.13
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	145,000,000	12	10,000,000	6	5,498,000	50.00	54.98	18	20,498,000	14.14
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	245,500,000	12	51,365,000	6	36,995,000	50.00	72.02	18	111,540,200	45.43
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	100	95,000,000	100	24,967,500		0			88	52,570,600	55.34
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1	20,000,000	1	24,967,500							
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	5	75,000,000	8			0			7	52,570,600	70.09
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	575,600,000	100	162,594,250	50	49,594,500	50.00	30.50	51	220,237,350	38.26
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	48	4,000,000	12	1,014,250	6	112,000	50.00	11.04	18	572,250	14.31
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48	130,000,000	12	64,980,000	6	8,082,500	50.00	12.44	18	61,465,100	47.28
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	441,600,000	12	96,600,000	6	41,400,000	50.00	42.86	18	158,200,000	35.82
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	495,000,000	100	105,015,125		57,527,500	0.00	54.78	1	117,750,000	23.79

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
1	06	01	2.09	02	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 (unit)	11	200,000,000	11	80,025,000	6	38,279,000	54.55	47.83	17	69,209,500	34.60
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	115,000,000	1	19,990,125	1	14,933,500	100.00	74.70	2	34,825,500	30.28
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	50	120,000,000	10	5,000,000	6	4,315,000	60.00	86.30	16	13,715,000	11.43
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			8,070,000,000		1,386,843,900		427,973,791		30.86		1,705,370,506	21.13
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1,564,000,000		117,999,790		37,330,000		31.64		200,529,080	12.82
						Persentase pemberdayaan KAT (%)	100	375,000,000	36.67						37	37,101,600	9.89
						Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	24	1,189,000,000	13		7.06	37,330,000	54.33		20	163,427,480	13.74
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		100	375,000,000	36.67			0			37	37,101,600	9.89
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	132	225,000,000				0			0	0	0.00
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	132	150,000,000				0			44	37,101,600	24.73
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		24	439,000,000	13	117,999,790	7.06	37,330,000	54.33	31.64	20	99,978,880	22.77
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (tenaga)	19	239,000,000	19	67,999,720	19	34,630,000	100.00	50.93	38	74,260,000	31.07
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	200,000,000	2	50,000,070		2,700,000	0.00	5.40	2	25,718,880	12.86
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	300,000,000	100	99,999,860	80	19,058,800	80.00	19.06	220	40,476,500	13.49

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			300,000,000		99,999,860		19,058,800		19.06	0	40,476,500	13.49
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20	300,000,000	5	99,999,860	17	19,058,800	340.00	19.06	24	40,476,500	13.49
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	74.06	2,201,000,000	53.06	536,995,880	10.22	193,058,391	19.27	35.95	32.5	701,252,891	31.86
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		17.6	540,000,000	10	356,996,950		106,940,991	0.00	29.96	9.7	315,538,191	58.43
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100	185,000,000	30	99,999,500	123	76,170,991	410.00	76.17	153	115,789,591	62.59
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	60	155,000,000	15	74,999,720		6,810,000	0.00	9.08	17	36,291,600	23.41
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100	100,000,000	25	99,999,750	17	19,520,000	68.00	19.52	35	139,400,600	139.40
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20	100,000,000	5	34,999,680	6	4,440,000	120.00	12.69	11	24,056,400	24.06
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		85.31	1,136,000,000	21	179,998,930		86,117,400	0.00	47.84	33	199,264,000	17.54
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40	105,000,000	10	19,999,700	87	3,740,000	870.00	18.70	87	3,740,000	3.56
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40	200,000,000	10	29,999,640	25	2,650,000	250.00	8.83	45	27,126,400	13.56

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40	150,000,000	10	74,999,650	10	73,372,400	100.00	97.83	110	98,222,600	65.48
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40	150,000,000	10	54,999,940		6,355,000	0.00	11.55	20	31,220,000	20.81
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	22,47	2,600,000,000	13.36	209,998,210		24,296,600	0.00	11.57	24	212,969,015	8.19
						Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		100		22		22.39		94	0	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		22,47	700,000,000	13.36	34,998,840		1,500,000	0.00	4.29	0	21,220,000	3.03
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	20	350,000,000	4	4,999,590		1,500,000	0.00	30.00	0	1,500,000	0.43
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	20	350,000,000	4	29,999,250		0	0.00	0.00	8	19,720,000	5.63
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota		100	1,600,000,000	100	174,999,370		22,796,600	0.00	13.03	0	191,749,015	11.98
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang)	293.590	475,000,000	12823	29,999,935	12,823	22,796,600	100.00	75.99	12,981	110,291,900	23.22
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	12.823	425,000,000	12823	59,999,800	22649	0	176.63	0.00	46,492	29,470,000	6.93
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	293.590	700,000,000	25	84,999,635		0	0.00	0.00	20	51,987,115	7.43
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	1,130,000,000	100	304,350,310	122	124,304,000	122.00	40.84	222	520,217,020	46.04
						Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)	4,8	200,000,000	1.2	82,499,850			0.00	0.00	1	0	0.00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota		100	970,000,000		237,499,140		68,384,000	#DIV/0!	28.79	1	308,710,670	31.83

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	200	275,000,000	100	99,999,960	122	19,870,000	122.00	19.87	3,992	183,561,600	66.75
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	200	180,000,000	50	34,999,710		0	0.00	0.00	94	34,417,375	19.12
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (unit)	3	180,000,000	3	39,999,820	1	48,514,000	33.33	121.29	1	64,754,300	35.97
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	100	175,000,000	25	29,999,660	42	0	168.00	0.00	84	12,812,845	7.32
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100	160,000,000	35	32,499,990		0	0.00	0.00	0	13,164,550	8.23
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota		100	360,000,000	100	149,351,020	50	55,920,000	50.00	37.44	51	211,506,350	58.75
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (kampung)	10	200,000,000	8	82,499,850		0	0.00	0.00	0	40,660,600	20.33
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)	41	160,000,000	45	66,851,170	45	55,920,000	100.00	83.65	86	170,845,750	106.78
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola	100	75,000,000	100	35,000,000	100	29,926,000	100.00	85.50	200	29,926,000	39.90
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota		100	75,000,000	100	35,000,000	100	29,926,000	100.00	85.50	200	29,926,000	39.90
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (makam)	1	75,000,000	1	35,000,000	1	29,926,000	100.00	85.50	1	29,926,000	39.90
2-7	3-32	0-0	01		DINAS TENAGA KERJA			13,663,431,085		3,024,685,652		1,007,247,917		0		3,376,530,190	24.71
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			10,727,905,766		2,147,894,348		911,027,107		0		2,744,677,194	25.58

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			100								
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			75								
						Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)			26								
						Presentase Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)			100								
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	16	525,000,000		49,999,300	2	6,224,000		0		75,110,320	1.09
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	8	195,000,000	2	14,999,940	1	5,720,000		0		35,639,800	1.19
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dokumen)	8	105,000,000	2	9,999,780	1	-		-		11,993,100	1.00
2	07	01	2.01	06	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(laporan)	20	120,000,000	5	9,999,780	5	315,000		0		12,304,800	1.03
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	105,000,000	2	14,999,800	1	189,000		0		15,172,620	1.01
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	12	6,030,859,599		1,750,217,223	1	750,544,183		0		2,125,463,945	1.55
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	20	5,705,859,599	20	1,677,417,913	19	728,769,183		0		2,052,468,445	1.55
2	07	01	2.02	02	Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen Hasil penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dok)	4	165,000,000	1	57,799,650	1	21,775,000		0		21,775,000	
2	07	01	2.02	07	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(Laporan)	8	50,000,000	2	14,999,660		-		-		14,945,600	1.00
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		60,000,000		9,999,600		-		-		7,464,944	1.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	07	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan milik daerah pada SKPD (Laporan)	18	33,000,000	6	9,999,600		-		-		-	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		145,000,000		5,000,000		-		-		15,699,375	1.00
2	07	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	65,000,000	1	5,000,000		-		-		4,987,640	1.00
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	16	15,000,000				-				10,711,735	1.00
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		844,028,573		116,187,271		75,014,677		1		271,901,589	1.38
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	12	17,000,000	2	1,999,966	1	882,414		0		2,879,973	1.44
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	10	93,500,000	2	9,999,780	1	4,695,767		0		29,644,304	1.19
2	07	01	2.06	03	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga (paket)	4	20,000,000	1	4,990,375		1,202,103		0		8,697,353	1.16
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)	5	114,000,000	1	20,897,880	1	6,726,908		0		28,626,908	1.31
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	8	100,000,000	2	14,999,670	1	5,213,885		0		29,957,819	1.21
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4,000,000	1	1,299,840		-		-		1,225,000	1.00
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	48	114,030,000	12	12,000,000	5	4,389,000		0		19,389,000	1.29
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	381,498,573	12	49,999,760	19	51,904,600		1		151,481,232	1.52
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan (Unit)		1,898,947,594		34,992,800		19,467,920		1		19,467,920	1.03
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	45	120,000,000	20	9,999,780	9	9,996,675		1		9,996,675	8.33
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	5	10,000,000	1	9,999,740	5	9,471,245		1		9,471,245	94.71

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	07	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah arana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	11	148,947,594	4	9,998,580		-		-		-	
2	07	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	12	20,000,000	1	4,994,700		-		-		-	
2	07	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		760,800,000		95,499,620		30,638,000		0		136,400,700	1.29
2	07	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	20,000,000	12	1,499,820		-		-		1,500,000	1.00
2	07	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48	57,000,000	12	19,999,820	3	4,188,000		0		22,050,700	1.23
2	07	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)	4	31,000,000	1	4,999,980		-		-		-	
2	07	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	652,800,000	12	69,000,000	4	26,450,000		0		112,850,000	1.31
2	07	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		463,270,000	100	85,998,534		29,138,327		0		93,168,401	1.46
2	07	01	2.09	01		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 (Unit)	3	243,000,000	5	19,999,925	1	20,147,977		1		38,307,352	2.11
2	07	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2	30,500,000	2	8,000,000	1	2,000,000		0		7,000,000	1.40
2	07	01	2.09	08		Pemeliharaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (Unit)	1	40,000,000		-		-				-	
2	07	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	39,770,000	1	49,999,009		5,943,725		0		35,821,324	1.20
2	07	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	33	31,000,000	5	4,999,750	1	849,750		0		8,849,350	1.11
2	07	01	2.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	5	25,500,000	1	2,999,850	1	196,875		0		3,190,375	1.07
2	07					Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			1,995,525,319		693,994,844		48,438,040		7		451,774,086	22.64

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2.9%	910,825,319	2.86	465,497,844		7,923,870		2		286,910,185	31.50
						Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)						-				-	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	95	898,825,319		465,497,844		7,923,870		2		286,910,185	31.92
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	95	541,825,319	20	449,997,854		-		-		268,986,700	49.64
2	07	03	2.01	02	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 Voikasi dan Produktivitas pada tahun (Lembaga)	20	36,000,000	5	15,499,990	4	7,923,870		51		17,923,485	49.79
2	07	03	2.02	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja (unit)	120	321,000,000		-		-				-	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)		12,000,000		-		-				-	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan swasta yang dibina (lembaga)	15	12,000,000		-		-				-	
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	49%	726,700,000	47.2	84,997,370		10,077,740		12		54,653,908	7.52
2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Derah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)		31,000,000	100	19,999,380		3,887,000		19		3,887,000	12.54
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL (Orang)	400	31,000,000	100	19,999,380	17	3,887,000		19		3,887,000	12.54
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja dalam 1 tahun di kab/kota		16,000,000		14,999,960		3,955,500		26		13,935,480	87.10
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	11	16,000,000	2	14,999,960	1	3,955,500		26		13,935,480	87.10
2	07	04	2.03		Pengelola Informasi Pasar Kerja			2,500,000		14,999,460		-		-		14,806,298	592.25
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi Pasar Kerja online (Dokumen)	4	2,500,000	1	14,999,460		-		-		14,806,298	592.25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/Kota	Tersedianya Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) didaerah Kab/Kota		154,000,000		34,998,570		2,235,240		6		22,025,130	14.30
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya (orang)	800	47,000,000				-				19,789,890	42.11
02	07	04	2.04	02	Penyediaan layanan Terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani (Orang)	2100	53,000,000	200	24,998,950	56	2,235,240		9		2,235,240	4.22
02	07	04	2.04	03	Pemberdayaan pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan (Orang)	80	54,000,000	15	9,999,620		-		-		-	0.00
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)		358,000,000		143,499,630		30,436,430		21		110,209,993	30.78
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam dsatu daerah Kab/Kota	Tersedianya pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah kab/kota		115,000,000		14,999,840		3,485,000		23		43,391,533	37.73
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terdaftar dengan Hub WKLP online (Perusahaan)	30	40,000,000	10	14,999,840	4	3,485,000		23		23,424,860	58.56
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerjasama(Perusahaan)	30	30,000,000		-		-				-	0.00
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB) struktur sakala upah dan LKS biparti) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (laporan)	30	45,000,000				-				19,966,673	44.37
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota	jumlah perselisihan yang dapat dicegah dan dselesaikan		243,000,000		128,499,790		26,951,430		21		66,818,460	27.50
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah (Perkara)	65	90,000,000	20	19,999,850	41	12,009,630		60		12,009,630	13.34

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	07	05	2.02	02		Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial .mogok kerja, dsan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara Perselisihan yang terselesaikan(Perkara)	60	87,000,000	10	69,999,990	3	6,956,800		10		26,918,830	30.94
2	07	05	2.02	03		Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh/serta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (asosiasi dan Serikat Pekerja)	6	40,000,000	6	19,999,960	-	-		-		-	0.00
2	07	05	2.02	05		Pengembangan Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja(Orang)	60	26,000,000	50	18,499,990	19	7,985,000		43		27,890,000	107.27
3	32					Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			940,000,000		182,796,460		47,782,770		26		180,078,910	19.16
3	32	02				Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)		210,000,000		39,999,650		6,769,640		17		6,769,640	3.22
3	32	02	2.01			Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan Transmigrasi (kawasan)		210,000,000				6,769,640				6,769,640	3.22
3	32	02	2.01	01		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	8	65,000,000	2	39,999,650	1	6,769,640		17		6,769,640	10.41
3	32	04				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Presentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)		430,000,000		142,796,810		41,013,130		29		100,780,120	23.44
3	32	04	2.01			Pengembangan Satuan Permukiman pada tahap kemandirian	Tersedianya jumlah pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian (Satuan Pemukiman)		430,000,000		142,796,810		41,013,130		29		100,780,120	23.44
3	32	04	2.01	01		Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina (Kepala Keluarga)	200	100,000,000	50	74,997,000	35	38,793,130		52		98,560,120	98.56
3	32	04	2.01	02		Penguatan Insfrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembambagaan (satuan pemukiman)	4	330,000,000	2	67,799,810	2	2,220,000		3		2,220,000	0.67
2	11					DINAS LINGKUNGAN HIDUP			28,286,776,921		7,979,719,464	-	2,773,115,304		35	100	6,969,429,423	24.64

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100	22,271,628,222	100	3,034,932,281	19	1,286,665,116	19	42		3,936,280,501	
2	11	01			Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	100	19,696,469,468	100	2,884,946,374	25	1,248,959,178	25	43	125	3,743,544,683	19.01
						Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2,291,209,557	100	74,988,443	6	20,294,338			106	99,582,838	4.35
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	103,000,000	100	24,998,114	-	4,859,000			100	11,703,400	11.36
						Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	180,949,197	100	49,999,350	45	12,552,600			145	81,449,580	45.01
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	180,949,197	100	49,999,350	45	12,552,600	45.45	25	100	81,449,580	45.01
x	xx	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	8	60,949,197	2	14,999,868	-	6,049,600	-	40	2.00	41,945,380	68.82
x	xx	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dokumen)	8	40,000,000	2	9,999,924	-	902,000	-	9	2.00	12,865,800	32.16
x	xx	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 (dokumen)	15	40,000,000	3	9,999,940	3	5,287,000	100	53	9.00	16,852,000	42.13
x	xx	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	16	40,000,000	4	14,999,618	2	314,000	50	2	6.00	9,786,400	24.47
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	7,421,940,000	100	2,596,505,636	-	1,141,869,710	-	44.0	100	3,262,523,890	43.96
x	xx	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	56	7,309,940,000	14	2,509,906,111	8	1,119,212,510	57	45	22.00	3,176,413,990	43.45
x	xx	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	45,000,000	12	71,599,725	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	12	47,000,000	-	-					12.00	52,598,000	111.91
x	xx	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD (laporan)	8	20,000,000	2	14,999,800			-	-	2.00	10,854,700	54.27

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)		Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP	
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penata-usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	41	56,130,000	13	29,996,754	-	984,000			2.00	10,927,000	19.47		
x	xx	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	15,000,000	1	9,999,742	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	20	18,500,000	6	9,999,812	-	270,000	-	2.70	2.00	10,213,000	55.21		
x	xx	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	18	22,630,000	6	9,997,200	-	714,000	-	7.14	-	714,000	3.16		
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2	103,000,000	1	24,998,114	-	4,859,000			-	11,703,400	11.36		
x	xx	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	36	30,000,000	12	4,998,612	3	2,199,000	25	43.99	3.00	2,199,000	7.33		
x	xx	01	2.05	0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (Dok)	37	23,000,000	12	9,999,862	4	2,660,000	33.33	26.60	5.00	9,504,400	41.32		
x	xx	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	6	45,000,000	1	9,999,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.05	0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (org)	1	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	1,392,300,000	100	127,448,604	15.8	62,702,080			115.8	247,254,376	17.76		
x	xx	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	29	70,000,000	3	19,996,574	2	9,028,900	66.67	45.15	31.00	13,847,900	19.78		
x	xx	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	55,000,000	2	4,998,000	1	2,735,000	50.00	54.72	3.00	27,712,000	50.39		
x	xx	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	4	18,000,000	1	5,000,000	-	903,000	-	18.06	1.00	5,901,000	32.78		
x	xx	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	480,000,000	1	14,999,245	-	1,145,000	-	7.63	1.00	21,102,256	4.40		
x	xx	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	100,000,000	2	4,999,995	-	1,789,400	-	35.79	2.00	31,789,040	31.79		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	4	6,000,000	1	1,500,000	-	150,000	-	10.00	1.00	892,000	14.87
x	xx	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	130,000,000	12	15,000,000	6	8,091,500	50.00	53.94	18.00	22,561,500	17.36
x	xx	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48	482,500,000	12	49,990,000	5	38,859,280	41.67	77.73	17.00	123,448,680	25.59
x	xx	01	2.06	0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	4	37,000,000	1	9,999,790	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.06	0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	13,800,000	12	965,000	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	89	297,000,000		-	-	-			7.00	27,511,000	9.26
x	xx	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)	2	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.07	0005		Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	26	32,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	21	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	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 (unit)	5	30,000,000	-	-	-	-	-	-	7.00	33,340,000	111.13
x	xx	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	35	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	10,826,099,468	100	130,995,380	33	43,403,388			133	222,839,417	2.06
x	xx	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	18,000,000	12	1,999,880	-	-	-	-	12.00	1,499,000	8.33
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 (laporan)	48	248,000,000	12	59,995,500	6	12,353,388	50.00	20.59	18.00	68,690,417	27.70
x	xx	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	48	10,560,099,468	12	69,000,000	6	31,050,000	50.00	45.00	18.00	152,650,000	1.45

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	1,994,209,557	100	74,988,443	11.1	20,294,338			111.11	72,071,838	3.61
x	xx	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 (unit)	27	1,654,146,985	33	29,995,843	3	15,204,338	9.09	50.69	8.00	39,536,338	2.39
x	xx	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara(unit)	15	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	6	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	1	4,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	261,462,572	1	9,996,000	-	-	-	-	1.00	19,991,000	7.65
x	xx	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharana/ direhabilitasi(unit)	8	30,500,000	1	15,000,000	-	800,000	-	5.33	5.00	5,790,000	18.98
x	xx	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 (unit)	18	20,500,000	3	19,996,600	1	4,290,000	33.33	21.45	6.00	6,754,500	32.95
2	11				URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			6,015,148,699		4,944,787,183		1,479,190,188		29.91		3,025,888,922	205
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase IKPLHD, KLHS RPJMD(%)	100	465,000,000	100	24,999,600	-	39,956,975			100	713,913,175	154
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen)	4	115,000,000	1	24,999,600	-	740,000	-	2.96		30,709,500	26.70
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten atau kota yag disusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/kota (dokumen)	4	115,000,000	1	24,999,600	-	740,000			1.00	30,709,500	26.70
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS (dokumen)	1	350,000,000			-	46,919,975				690,906,675	197.40
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota (dokumen)	1	350,000,000			-	39,216,975	-	-	1.00	683,203,675	195.20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yag disusun (dokumen)	1	-									
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	2,221,298,409	75	327,499,198	75	7,703,000				253,911,664	11.43
						Cakupan Daerah Yang dikonservasi (%)	100		50		-						
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan(dokumen)	12	1,101,298,409	3	132,499,303	-	5,570,000	-	4.20		126,979,160	11.53
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut (Dokumen)	4	113,000,000	1	19,999,870	-	540,000	-	2.70	1.00	73,349,160	64.91
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 (Dokumen)	4	59,000,000	1	12,499,825	-	5,030,000	-	40.24	-	5,030,000	8.53
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan (dokumen)	4	929,298,409	1	99,999,608	-	533,000	-	0.53	1.00	49,133,000	5.29
2	11	03	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (titik)	12	120,000,000	3	19,999,950	1	1,600,000	33.33	8.00		91,463,804	76.22
2	11	03	2.02	0003	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (titik)	jumlah sumber pencemar dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (Titik)	12	120,000,000	3	19,999,950	1	1,600,000	33.33	8.00	4.00	91,463,804	76.22
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Luas daerah ynnng dikonservasi/direhabilitasi (Ha)	60	1,000,000,000	15	174,999,945	-	-	-	-		34,935,700	3.49
2	11	03	2.03	04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	03	2.03	0010	Pelaksanaan Restorasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (ha)	4	1,000,000,000	1	174,999,945	-	-	-	-	1.00	34,935,700	34,935,700
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)	27.8	408,350,290	15.82	99,999,427	-	15,146,808			6.08	74,803,008	18.32
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)		408,350,290	2.5	99,999,427	-	15,146,808	-	15.15	-	74,803,008	18.32

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang seharusnya dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha)	5.62	570,000,000	4.06	74,999,657	-	14,406,808	-	19.21	0.440	74,063,008	12.99
		04	2.01	0009	Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan	Unit Taman Kehati lainnya di luarnkawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota (unit)	8	408,350,290	1	24,999,770	-	740,000	-	2.96	-	740,000	0.18
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Persentase ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 (%)	100	110,000,000	50.66	24,999,998		660,000			41.3	25,628,600	23.30
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Ketaatan, Usaha Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah B3(laporan)	4	110,000,000	1	24,999,998	-	660,000	-	2.64	-	25,628,600	23.30
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 (Laporan)	4	110,000,000	1	24,999,998	-	660,000	-	2.64	1.00	25,628,600	23.30
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen ijin Lingkungan dan Presentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)	71.48	385,000,000	45.67	62,499,730					24%	59,323,250	15.41
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadapap Usaha dan/atau KegiatanYang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL(dokumen)		385,000,000	25	62,499,730	9	1,040,000	36.00	1.66	9.00	60,363,250	15.68
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan surat kelayakan operasi (dokumen)	200	125,000,000	25	24,999,970	9	1,040,000	36	4	31.00	20,701,550	16.56
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ Kota (Laporan)											
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD (Dokumen)											
	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan diawasi (badan usaha)	204	260,000,000	25	37,499,760	1	-	4.00	-	26.00	39,661,700	15.25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat atau istitusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	4	275,000,000	1	199,999,810	-	13,429,880			4.00	342,893,190	124.69
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/ instansi/ kelompok masyarakat yang mendapat edukasi tentang lingkungan hidup (lembaga)	4	275,000,000	1	199,999,810	-	13,429,880	-	6.71	-	342,893,190	124.69
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	4	275,000,000	1	199,999,810	-	13,429,880	-	6.71	4.00	342,893,190	124.69
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)	100	290,000,000	100	19,990,175						19,706,550	6.80
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa terhadap lingkungan(pengaduan)	8	290,000,000	2	19,990,175	-	6,220,000	-	31.12	-	25,926,550	8.94
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Dokumen)	4	-	-	-	1	-	-	-	1.00	-	-
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian dokumen sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan (Dokumen)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	4	145,000,000	1	9,998,250	5	5,580,000	500.00	55.81	6.00	25,286,550	17.44
	11	10	2.01	0006	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (perkara)	4	145,000,000	1	9,991,925	-	640,000	-	6.41	-	640,000	0.44

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	100	1,860,500,000	99	4,184,799,245		1,402,293,525				1,535,709,485	82.54
						Persentase Pengurangan sampah (%)	0.3		0.27		-			-			-
2	11	11	2.01		Pengelolaan sampah	Jumlah penanganan sampah (Ton)		1,860,500,000	8,078	4,184,799,245		1,402,293,525	-	33.5			
	11	11	2.01	0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok)	12	159,500,000	3	49,999,860	-	475,000	-	0.95	3.00	25,395,900	15.92
	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (unit)	4	741,000,000	0	-	-	-	-	-	-	108,495,060	14.64
	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (ton)	4	255,000,000	1	49,999,930	-	-	-	-	-	-	-
	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlh sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/kota (ton)	31,163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPAS kabupaten/kota atau TPA/TPAS Regional	Jumlh sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPAS regional (ton)	31,163	705,000,000	15,772	4,084,799,455	9,727	1,402,293,525	61.67	34.33	27,108		
2	12				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			18,386,646,411		4,421,375,798		1,592,544,176		36.02	-	5,834,139,803	31.73
2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			16,242,616,411		3,788,381,378		1,373,122,879		36.25	-	4,694,801,391	28.90
2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	16,242,616,411	100	3,788,381,378	100	1,373,122,879	100	36.25		4,694,801,391	28.90
						Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100						
						Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100		100		100						
						Persentase Perencanaan dan Pelapor Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		100						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)		142,500,000		49,969,022		16,485,000		32.99	-	88,129,160.00	61.85
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	40,000,000	2	14,988,000	2	1,500,000	100	10.01	4.00	30,046,960	75.12
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	12	21,500,000	2	9,989,336	2	-	100	0.00	5.00	11,974,000	55.69
2	12	01	2.01	06	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 (Laporan)	8	38,000,000	4	9,994,836	8	8,880,000	200	88.85	10.00	20,840,100	54.84
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8	43,000,000	2	14,996,850	1	6,105,000	50	40.71	3.00	25,268,100	58.76
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)		10,674,444,855		3,287,782,690		1,207,896,513		36.74	-	3,785,125,312	35.46
2	12	01	2.02	01	Penyedia Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bln)	35/14	10,547,264,855	35/14	3,228,084,190	35/14	1,197,246,513		37.09		3,714,726,512.00	35.22
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		83,120,000	-	-		-			-	-	0.00
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	31,560,000	1	44,700,000		10,650,000		23.83	1.00	55,638,800.00	176.30
2	12	01	2.02	07	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 (Laporan)	2	12,500,000	2	14,998,500		-		0.00	2.00	14,760,000.00	118.08
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3,000,000		9,995,862		-					
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	3,000,000	1	9,995,862		-					
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4,500,000		9,992,336		-					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	12	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen-Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	35	4,500,000	15	9,992,336		-					
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kesediaan Sarana dan Prasarana Kantor (%)		526,772,793		149,508,403		71,291,331		47.68	-	342,927,343	65.10
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	6,000,000	5	4,991,278		-	0	0.00	5.00	35,316,500.00	588.61
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	15	140,000,000	-	-		-					
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24	129,172,793	6	26,497,275	1	10,285,000	16.67	38.82	7.00	51,867,000.00	40.15
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	46,000,000	2	23,999,850	1	4,332,600	50	18.05	3.00	24,294,600.00	52.81
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	3,600,000		-		-			1.00	900,000.00	25.00
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	20,000,000	12	13,000,000		-	0	0.00	12.00	10,000,000.00	50.00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	182,000,000	12	81,020,000	9	56,673,731	75	69.95	21.00	220,549,243.00	121.18
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)		2,336,798,763		-		-					
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Meubeler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	30,000,000	1	-		-					
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2,306,798,763	-	-		-					
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		2,379,600,000		231,999,940		66,243,035		28.55	-	382,079,256	16.06
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48	6,000,000	12	1,199,940		-	0	0.00	12.00	1,407,750.00	23.46
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	300,000,000	12	79,000,000	6	15,643,035	50	19.80	18.00	86,871,506.00	28.96

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	2,073,600,000	12	151,800,000	6	50,600,000	50	33.33	18.00	293,800,000.00	14.17
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		175,000,000		49,133,125		11,207,000		22.81	-	96,540,320.00	55.17
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	70,000,000	10	31,758,000		8,130,000	0	25.60	10.00	23,051,820.00	32.93
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	20,000,000	3	12,475,125		-	0	0.00	3.00	56,536,500.00	282.68
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	36	85,000,000	36	4,900,000		3,077,000	0	62.80	16.00	16,952,000.00	19.94
2	12				Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2,144,030,000		632,994,420		219,421,297	#DIV/0!	34.66	-	1,139,338,412	53.14
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio Penduduk ber-KTP (%)	100	695,430,000	100	385,615,000	100	118,771,517	100	30.80	197	781,914,732.00	112.44
						Rasio Penduduk Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	85		100		100		100		121	-	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan KTP, KK dan KIA	100	695,430,000		385,615,000		118,771,517		30.80	-	781,914,732.00	112.44
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	3	695,430,000	3	385,615,000	3	118,771,517	100	30.80	6.00	781,914,732.00	112.44
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Penduduk Ber-Akta Kelahiran (%)	100	813,600,000	42.9	99,996,100	43	84,216,700	100	84.22	130.2	240,966,030	29.62
						Rasio Penduduk Ber-Akta Nikah (%)	54		22.8		23		100		77.71	-	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Pelayanan AKTA (%)	78	813,600,000		99,996,100		84,216,700		84.22	-	240,966,030.0	29.62
2	12	03	2.01	02	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2	813,600,000	2	99,996,100	2	84,216,700	100	84.22	4.00	240,966,030.00	29.62
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Daata Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (%)		450,000,000		124,146,370		16,433,080		13.24	-	86,791,870.00	19.29

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Database Kependudukan (Buku)		125,000,000		72,499,570		-		0.00	-	18,034,750.00	14.43
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	4	55,000,000	1	12,499,950		-	0	0.00	1.00	10,547,500.00	19.18
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	12	70,000,000	3	59,999,620		-	0	0.00	3.00	7,487,250.00	10.70
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi Kependudukan (Dokumen)		260,000,000		36,736,930		5,630,000		15.33	-	32,709,000.00	12.58
2	12	04	2.03	01	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	48	65,000,000	12	9,999,800		-	0	0.00	12.00	-	0.00
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	30	110,000,000	5	26,737,130	2	5,630,000	40	21.06	7.00	32,709,000.00	29.74
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosilalisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	85,000,000	-	-		-		-	-	-	0.00
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			65,000,000		14,909,870		10,803,080		72.46	-	36,048,120.00	55.46
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laaporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	8	65,000,000	2	14,909,870	1	10,803,080	50	72.46	2.00	36,048,120.00	55.46
2	12	05			PROGRAM PENEGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Data Kependudukan sesuai Kebutuhan berdasarkan Profil Kependudukan (%)		185,000,000		23,236,950		-		0.00	-	29,665,780.00	16.04
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)		185,000,000		23,236,950		-		0.00	-	29,665,780.00	16.04
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain (Dokumen)	100	185,000,000	100	23,236,950		-	0	0.00	100.00	29,665,780.00	16.04

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)	
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K
2-13	0-0	0-0	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			16,842,657,339		3,984,289,714		4,821,904,439		121		9,271,800,205	55.05	
2-13	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	13,014,653,120		3,074,794,192		1,632,326,814				1,632,326,814	12.54	
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100											
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100											
						Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100											
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	56	431,200,000	11	50,001,630	4	24,427,600		49	18	105,837,345	24.54	
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8	187,500,000	2	15,008,000	-	10,287,300	-	69	2	55,206,350	29.44	
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD(dok)	8	78,700,000	2	9,998,000	-	-	-	-	2	14,513,400	18.44	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	24	100,000,000	3	9,999,630	3	9,994,300	100	100	9	21,986,300	21.99	
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	65,000,000	4	14,996,000	1	4,146,000	25	28	5	14,131,295	21.74	
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	9,255,213,415		2,571,584,755	-	1,460,888,814	56.81	57	-	1,460,888,814	15.78	
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	14	9,112,308,415	28/14	2,491,128,891	7	1,425,039,314		57.20	21	3,440,426,347	37.76	
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	62,000,000	12	65,456,000	6	29,225,000	50.0000	45	6	29,225,000	47.14	
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD(dok)	12	48,405,000	-	-	-	-			12	42,600,000	88.01	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
x	xx	01	2.02	07	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(laporan)	8	32,500,000	2	14,999,864	1	6,624,500	50.0000	44	3	21,609,750	66.49
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	45	73,000,000		29,998,646	-	4,349,300			6	19,334,550	26.49
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	27,000,000	1	9,999,860	-	4,349,300	-	43	-	4,349,300.00	16.11
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18	19,000,000	6	9,999,612	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	24	27,000,000	6	9,999,174	-	-	-	-	6	7,495,680	27.76
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11	280,000,000		43,366,092	-	3,631,000		8	-	14,318,660	5.11
x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	22,500,000	1	7,499,980	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	48	22,500,000	12	10,006,112	-	3,631,000	-	36	12	14,318,660	63.64
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9	215,000,000	2	25,860,000	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	859,410,594	100	178,300,273	-	98,097,300	-	55	100	264,932,350	30.83
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	16	16,835,700	4	4,998,250	-	1,528,500	-	31	4	3,526,000	20.94
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	133,000,000	2	9,946,250	-	4,295,000	-	43	2	27,797,550	20.90
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	4	20,830,894	1	9,997,427	-	2,168,000	-	22	1	8,167,500	39.21
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	46,000,000	1	14,991,894	-	8,924,000	-	60	1	20,906,000	45.45

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	135,000,000	2	34,999,860	-	18,878,000	-	54	2	46,877,000	34.72
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	4	4,641,000	1	900,000	-	-	-	-	1	900,000	19.39
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	143,103,000	12	35,000,000	6	12,559,000	50.0000	36	18	27,558,500	19.26
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48	300,000,000	12	49,970,000	6	49,744,800	50.0000	100	18	129,199,800	43.07
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	3	30,000,000	1	9,997,000	-	-	-	-	-	-	0.00
`	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	30,000,000	12	7,499,592	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	19	741,587,030		57,972,000	-	-		-	-	-	0.00
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	65,555,180	1	49,972,000	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumalh Unit aset tak Berwujud lainnya yang disediakan (Unit)	1	2,000,000	1	3,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	14,254,623	1	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	98.81	681,768,081		63,583,820	-	26,553,150		42	100	123,022,460	18.04
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48	9,620,000	12	1,499,820	6	642,500	50.0000	43	18	2,137,800	22.22
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48	83,412,076	12	20,075,000	6	8,051,650	50.0000	40	18	23,025,660	27.60
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	588,736,005	12	42,009,000	6	17,859,000	50.0000	43	18	97,859,000	16.62
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	98.89	692,474,000		79,986,976	-	14,379,650		18	-	45,727,340	6.60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.09	02	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 (unit)	13	160,110,000	14	49,989,936	14	10,754,650	100	22	27	24,073,090	15.04
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	387,838,996	1	9,997,040	-	125,000	-	1	1	15,088,250	3.89
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	36	32,325,000	2	20,000,000	-	3,500,000	-	18	9	6,500,000	20.11
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3,828,004,219		909,495,522	-	3,189,577,625		351	-	3,189,577,625	83.32
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang melakukan Penataan Desa	11.11	908,004,219		107,999,470	-	39,425,325			-	126,888,689	13.97
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Penataan(Desa)	26	1,048,004,219		107,999,470	-	39,425,325		37	-	126,888,689	12.11
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	8	918,004,219	24	107,999,470	-	39,425,325		37	-	126,888,689	13.82
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	4	10,000,000									
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya(Desa)	10	20,000,000									
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa(Desa)	4	100,000,000									
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Bumdes yang Aktif (%)	62.45	1,675,000,000	51.9650655	236,993,372	-	86,343,800			45.0	353,867,374	21.13
						Persentase peningkatan desa tertib administrasi	65.94		74.6724891		-				79.0		
						Persentase Aparatur desa yang ditingkatkan kapasitasnya (%)					-				-		
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa(%)	100	1,675,000,000		236,993,372	-	86,343,800		36	-	353,867,374	21.13
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	8	95,000,000	2	14,999,780	-	7,840,000	-	52	2	22,629,400	23.82
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	1037	188,000,000	229	19,999,350	-	-	-	-	229	19,786,000	10.52

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	13	04	2.01	04		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	3664	109,500,000	916	20,000,000	229	10,000,000	25.0000	50	1,145	54,985,000	50.21
2	13	04	2.01	05		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	800	295,000,000	200	49,999,830	-	9,500,000	-	19	200	69,463,275	23.55
2	13	04	2.01	07		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1832	107,500,000	458	21,996,000	-	-	-	-	-	19,892,000	18.50
2	13	04	2.01	08		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(Dokumen)	4	110,000,000	1	24,999,762	-	12,035,000	-	48	1	31,987,000	29.08
2	13	04	2.01	11		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	51	85,500,000	1	19,999,610	1	9,963,900	100	50	1	9,963,900	11.65
2	13	04	2.01	13		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	4	75,000,000	1	20,000,000	1	630,000	100	3	1	630,000	0.84
2	13	04	2.01	16		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	2290	84,500,000	458	19,999,100	458	12,220,000	100	61	896	32,215,900	38.13
2	13	04	2.01	18		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	8	260,000,000	1	24,999,940	-	24,154,900	-	97	1	48,976,400	18.84
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang PADes-nya meningkat (%)	42.11	1,245,000,000	10.53	564,502,680	-	3,063,808,500	-	543	11	3,501,290,610	281.23
2	13	5	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	Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang tertata dan dikelola dengan baik(Lembaga)		1,245,000,000		564,502,680	-	3,063,808,500		543	-	3,501,290,610	281.23
2	13	5	2.01	01		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	19	20,000,000			-	-					
2	13	5	2.01	02		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Desa/Kelurahan Siaga), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adata Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat (dokumen)	305	130,000,000	76	19,999,700	-	-	-	-	-	19,817,800	15.24

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	13	5	2.01	03	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karan taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	76	345,000,000	19	99,999,880	-	8,684,500	-	9	22	56,257,350	16.31
2	13	5	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	12	370,000,000	3	100,154,950	1	21,667,000	33.3	22	3	71,435,000	19.31
2	13	5	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	4	260,000,000	1	39,998,900	1	16,758,000	100	42	4	36,562,500	14.06
2	13	5	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	4	120,000,000	1	304,349,250	-	3,016,699,000	-	991	1	3,317,217,960	2764.35
2	08				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			39,340,645,800	100	10,283,790,041	8	2,202,593,792	0.08	0.21	91.52	13,433,957,392	1.20
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Prerkantoran (%)	100	14,132,545,800	100	2,825,823,524	0	1,077,425,966	0.00	0.38	0.00	3,815,074,826	1.39
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	79	14,132,545,800	77	2,825,823,524	0	1,077,425,966	0.00	0.38	0.00	3,815,074,826	1.39
						Tersedianya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	55		53								
						Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen)	100		100								
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	8	363,460,000		50,752,920	0	19,575,000		0.39	8.00	79,205,820	1.33
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8	80,000,000	2	15,749,600	4	3,000,000	2.00	0.19	6.00	37,635,820	1.09
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	8	63,460,000	2	9,999,700	2	0	1.00	0.00	4.00	11,857,000	1.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	14	01	2.01	06	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(laporan)	16	140,000,000	4	9,999,860	4	9,750,000	1.00	0.98	8.00	21,550,000	1.83
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	80,000,000	4	15,003,760	1	6,825,000	0.25	0.45	5.00	8,163,000	6.10
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semeseteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok	3	9,080,050,000		2,361,615,394	0	892,385,384		0.38	0.00	3,088,660,376	1.41
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	28	9,020,050,000	28/14	2,273,115,394	6	865,465,384		0.38		3,005,650,376	1.40
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)				73,500,000	6	24,600,000		0.33	6.00	24,600,000	
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0									
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8	60,000,000	2	15,000,000	1	2,320,000	0.50	0.15	3.00	17,310,000	1.15
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	4	28,000,000		9,999,700	0	3,976,700		0.40	0.00	11,226,700	1.55
2	14	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	28,000,000	1	9,999,700	2	3,976,700	2.00	0.40	3.00	11,226,700	1.55
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	20,000,000	1	9,998,800	0	3,350,000	0.00	0.34	1.00	15,223,000	1.28
2	14	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	20,000,000	1	9,998,800	0	3,350,000	0.00	0.34	1.00	15,223,000	1.28

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	500,675,800	100	123,947,465	0	61,088,410	0.00	0.49	0.00	276,376,135	1.28
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	8	8,000,000	2	1,990,995	2	1,587,500	1.00	0.80	4.00	3,561,160	1.80
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bahan komputer)	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	12	58,000,000	2	4,950,750	1	2,485,750	0.50	0.50	4.00	27,229,100	1.10
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bahan Kebersihan Kantor)	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	8	23,000,000	1	7,000,000	1	5,456,500	1.00	0.78	2.00	12,873,850	1.74
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (ATK)	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan	21	135,000,000	3	29,999,020	2	19,054,000	0.67	0.64	14.00	85,170,465	1.29
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	4	76,075,800	3	20,006,700	2	9,999,660	0.67	0.50	3.00	34,972,360	1.40
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu Rapat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	48	96,000,000	12	10,000,000	6	4,800,000	0.50	0.48	18.00	19,800,000	1.32
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	104,600,000	12	50,000,000	6	17,705,000	0.50	0.35	18.00	92,769,200	1.24
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	11	26,000,000		25,095,000	0	7,100,000		0.28	0.00	32,185,000	1.28
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	7	26,000,000	2	17,895,000	0	0	0.00	0.00	3.00	25,085,000	1.00
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)				7,200,000	1	7,100,000		0.99	1.00	7,100,000	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	95	3,679,950,000		148,179,620	0	54,899,200		0.37	0.00	182,381,500	1.43
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	8,750,000	12	1,499,620	6	500,000	0.50	0.33	18.00	1,771,200	1.39
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	48	100,000,000	12	36,280,000	6	9,549,200	0.50	0.26	18.00	37,360,300	1.34
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	4	3,571,200,000	8	110,400,000	6	44,850,000	0.75	0.41	18.00	143,250,000	1.46
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95	434,410,000		96,234,625	0	35,051,272		0.36	0.00	129,816,295	1.37

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	14	01	2.09	02	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 (unit)	32	277,000,000	5	79,995,000	3	33,001,272	0.60	0.41	6.00	82,493,295	1.67
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (unit)	2	72,410,000	1	10,059,625	0	0	0.00	0.00	1.00	22,728,000	1.00
2	14	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Rehabilitas (unit)	5	45,000,000	1	2,130,000	0	0	0.00	0.00	5.00	17,345,000	1.00
2	14	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor (jenis)	2	40,000,000	2	4,050,000	2	2,050,000	1.00	0.51	4.00	7,250,000	1.39
2	08				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			902,000,000		329,994,188		128,453,626		0.39		366,939,196	1.54
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	20	305,000,000	46	74,999,076		51,939,434		0.69		101,500,534	2.05
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			155,000,000	5	19,999,642						19,561,470	1.00
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	750	155,000,000	6	19,999,642	0	0		0.00	35.00	19,561,470	1.00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			150,000,000	1	29,999,742	0	28,559,742	0.00	0.95	0.00	58,559,372	1.95
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kelompok Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)	48	150,000,000	10	29,999,742	20	28,559,742	2.00	0.95	30.00	58,559,372	1.95
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					24,999,692	0	23,379,692		0.94	0.00	23,379,692	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya LembagaPenyedia Layanan Pemberdayaan Permpuan KewenanganKabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)				24,999,692	30	23,379,692		0.94	30.00	23,379,692	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)		105,000,000	0,001	70,000,000	0	19,890,000		0.28	0.00	69,555,510	1.40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)		105,000,000		70,000,000	0	19,890,000		0.28	0.00	69,555,510	1.40
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (orang)		105,000,000	24	70,000,000	30	19,890,000	1.25	0.28	94.00	69,555,510	1.40
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai		272,000,000		114,995,812	0	42,264,292		0.37	0.00	137,804,577	1.44
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)		145,000,000	1	34,998,830	0	0	0.00	0.00	0.00	47,639,810	1.00
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota (laporan)		145,000,000	1	34,998,830	0	0	0.00	0.00	1.00	47,639,810	1.00
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penguatan (Lembaga)		-	4	54,999,392	0	41,524,292	0.00	0.75	0.00	70,465,417	2.43
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)		150,000,000	2	29,999,632	10	27,509,632	5.00	0.92	14.00	56,450,757	1.95
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)				24,999,760	10	14,014,660		0.56	10.00	14,014,660	
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/Kota (laporan)		127,000,000		24,997,590	0	740,000		0.03	0.00	19,699,350	1.04

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (layanan)		127,000,000	1	24,997,590	0	740,000	0.00	0.03	1.00	19,699,350	1.04
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		220,000,000	25	19,999,900	0	14,359,900	0.00	0.72	0.00	39,359,575	1.57
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang)		220,000,000	1	19,999,900	0	14,359,900	0.00	0.72	0.00	39,359,575	1.57
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Freskuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan (kali)	19	220,000,000	1	19,999,900	1	14,359,900	1.00	0.72	2.00	39,359,575	1.57
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)		-	0,02	49,999,400						18,719,000	1.00
						Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)			8								
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					19,999,940							
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)				19,999,940							
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga)		-	35	29,999,460						18,719,000	1.00
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	95	140,000,000		19,999,690					35.00	18,719,000	1.00
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dokumen)				9,999,770							
2	14				Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			24,306,100,000		7,127,972,329	0	996,714,200		0.14	0.00	9,251,943,370	1.12

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	25	252,500,000	7	254,399,770	0	8,800,000	0.00	0.03	0.00	373,648,600	1.02
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan	24	252,500,000	6	254,399,770	0	8,800,000	0.00	0.03	0.00	373,648,600	1.02
2	14	02	2.02	20	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (dokumen)	4	67,500,000	1	15,000,000	0	0	0.00	0.00	1.00	19,993,300	1.00
2	14	02	2.02		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	12	55,000,000	3	59,999,920	0	0	0.00	0.00	12.00	94,555,300	1.00
2	14	02	2.02		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	39	130,000,000	12	176,400,000	1	8,800,000	0.08	0.05	4.00	194,200,000	1.05
2	14	02	2.02		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	37	30,000,000	12	107,835,000	0	0	0.00	0.00	12.00	64,900,000	1.00
2	14	02	2.02		Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				2,999,850	0	0		0.00	0.00	0	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	57	23,933,600,000	53,63	5,290,972,559	0	987,914,200		0.19	0.00	6,988,449,770	1.16
						Cakupan Akseptor Baru (%)	70		62								
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4	1,560,000,000	1	1,497,473,000	0	573,338,000	0.00	0.38	0.00	2,043,143,000	1.39
2	14	03	2.01	14	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	15	270,000,000	15	234,000,000	32	125,770,000	2.13	0.54	38.00	326,770,000	1.63
2	14	03	2.01	12	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	260,000,000	1	101,750,000	0	0	0.00	0.00	3.00	47,275,000	1.00
2	14	03	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	16	650,000,000	4	328,700,000	4	131,480,000	1.00	0.40	8.00	374,680,000	1.54

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	14	03	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	48	240,000,000	12	781,423,000	6	316,088,000	0.50	0.40	14.00	1,210,988,000	1.35
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8	140,000,000	2	51,600,000	0	0	0.00	0.00	2.00	83,430,000	1.00
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	4	800,000,000	1	750,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	1,239,600,000	1.00
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK 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 (Organisasi)	15	80,000,000									
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB/ Penyuluhan Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah laporan Hasil penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	4	80,000,000									
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	500	800,000,000	1	750,000,000	0	0	0.00	0.00	500	500,000,000	1.00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	5	21,173,350,000	5	2,653,449,859	6	316,602,000	1.20	0.12	6.00	2,343,128,970	1.16
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan (jenis)	24	20,798,350,000	1	12,500,000	6	0	6.00	0.00	7.00	36,300,000	1.00
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)	350	360,000,000	200	2,105,700,239	418	183,202,000	2.09	0.09	2,832	935,028,000	1.24
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	19	40,000,000									
2	14	03	2.03	08	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	4	15,000,000	1	18,450,000	0	0	0.00	0.00	1.00	7,370,000	1.00
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)				496,800,000	2	133,400,000		0.27	2.00	133,400,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	14	03	2.03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)				19,999,620	0	0		0.00	0.00	0	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	31	400,250,000	5.0	390,049,700	0	97,974,200	0.00	0.25	0.00	1,362,577,800	1.08
2	14	03	2.04	01	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 (organisasi)	31	211,250,000	5	29,999,700	12	22,374,200	2.40	0.75	17.00	50,672,800	1.79
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk (Desa)	106	129,000,000	8	4,800,000	0	0	0.00	0.00	10.00	849,380,000	1.00
2	14	03	2.04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksaan KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	35	60,000,000	35	355,250,000	35	75,600,000	1.00	0.21	36.00	462,525,000	1.20
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	0,001	120,000,000	0,001	1,582,600,000	0	0		0.00	0.00	1,889,845,000	1.00
						Persentase Balita yang mengikuti KOBER PAUD (%)	95		80								
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	1250	120,000,000	287	7,600,000	0	0	0.00	0.00	0.00	1,889,845,000	1.00
2	14	04	2.01	16	Pengelola Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional (PLKB)	79	120,000,000	61	7,600,000							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
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					1,575,000,000							
2	14	04	2.02	05	Pemantauan Data Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)					750,000,000							
2	14	04	2.02	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)					825,000,000							
					DINAS PERHUBUNGAN		100	35,607,534,030	100	5,802,571,368		2,478,070,834	100	43%		7,782,711,861	22%
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	15,819,362,092	100	3,711,424,222		2,249,003,934	100		100	5,640,684,218	36%
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100		100				100		100		
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100				100		100		
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		100				100		100		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	311,227,544	100	49,998,614	5	17,952,000	100	36%	105	119,984,650	39%
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	8	75,000,000	2	14,999,286	2	10,462,000	2	70%	4	50,376,000	67%
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	8	75,000,000	2	9,999,910					2	11,994,950	16%
2	15	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 (laporan)	15	95,000,000	3	9,999,742	3	7,490,000	6	75%	9	35,259,650	37%
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	16	66,227,544	4	14,999,676			4		4	22,354,050	34%
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	10,770,912,643	100	3,110,815,337	7	2,006,787,334	100	100%	107	4,698,448,429	44%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	14	10,450,912,643	14	3,035,829,915	11	1,975,112,334	14	65%	25	4,606,781,829	44%
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	135,000,000	12	60,000,000		31,675,000	12	53%			
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	12	45,000,000							12	45,000,000	100%
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan penyusunan lporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (Laporan)	8	15,000,000									
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan lporan keuangan bulanan / triwulan / semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semester SKPD (laporan)	8	125,000,000	2	14,985,422					2	14,991,600	12%
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah(%)	100	50,000,000	100	29,998,402	3	6,060,000	100	20%		6,060,000	12%
2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dokumen)	3	15,000,000	6	9,999,854	1	4,800,000	1	48%		4,800,000	32%
2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18	20,000,000	6	9,999,648							
2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18	15,000,000	6	9,998,900		1,260,000	2	13%		1,260,000	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	4	192,800,000	100	14,999,050		11,745,000	4	78%		63,417,500	33%
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakian dinas beserta atribut kelengkapannya(Paket)	1	72,800,000									
2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	36	20,000,000	12	4,999,050							
2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	36	20,000,000	12	10,000,000		11,745,000	4	117%			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan peletihan(Orang)	4	80,000,000									
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	256	595,000,000	100	149,483,389		37,883,600	256	25%	100	219,509,680	37%
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangn Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	20	20,000,000	5	4,940,477					5	1,969,000	10%
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	25,000,000	1	4,996,500		1,030,000	1	21%	1	21,025,500	84%
2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	8	25,000,000	2	4,987,055		1,055,000	2	21%	2	8,553,000	34%
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	80,000,000	1	12,498,150		6,880,000	2	55%	1	36,717,600	46%
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	50,000,000	2	4,999,680		1,005,600	2	20%	2	26,005,500	52%
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan(Dokumen)	1	15,000,000						0%			
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	26,200,000	12	7,480,000		2,534,000	12	34%	12	17,527,000	67%
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48	315,000,000	12	99,999,915		25,300,000	12	25%	12	107,633,080	34%
2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	25,000,000	1	4,988,812							
2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(Dokumen)	36	13,800,000	12	4,592,800							
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	6	85,000,000	100	4,999,960							
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	10	10,000,000									
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan(Unit)	4	20,000,000									
2	15	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Pengadaan Aset Tak Berwujud Yang Disediakan (Unit)	1	5,000,000	1	4,999,960							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	15	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Disediakan(Unit)	11	5,000,000									
2	15	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Disediakan(Unit)	11	45,000,000									
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	3,012,176,415	100	228,849,250		132,920,000	100	58%	100	412,667,100	14%
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	6,576,415	12	1,979,250		850,000	12	43%	12	2,341,600	36%
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 (laporan)	48	80,000,000	12	19,870,000		14,770,000	12	74%	12	30,625,500	38%
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	48	2,925,600,000	12	207,000,000		117,300,000	12	57%	12	379,700,000	13%
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	802,245,490	100	122,280,220		35,656,000	100	29%	100	120,596,859	15%
2	15	01	2.09	0002	Penyedia 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 (unit)	14	410,563,914	15	98,295,850		29,889,000	14	30%	14	74,360,359	18%
2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	20	5,000,000	20	2,000,000			20				
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara (Unit)	3	323,681,576							2	35,601,500	11%
2	15	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 (Unit)	52	10,000,000	2	1,984,500							
2	15	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 (Unit)	8	10,000,000	2	19,999,870		5,767,000	2	29%		5,767,000	58%
2	15				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			19,788,171,938		2,091,147,146		229,066,900		11%		2,142,027,643	11%
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Darat dalam kondisi baik (%)	68%	14,333,579,627	52	1,906,387,066		180,281,900	52	9%		1,918,803,100	13%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota (Unit)	523	6,103,497,601	162	1,499,997,701		130,254,000	523	9%		1,614,492,500	26%
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang terbangun	5	1,500,000,000									
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten kota yang tersedia (unit)	300	3,437,497,601	80	1,499,997,701	-	130,254,000	47	9%	47	1,614,492,500	47%
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Peningkatan Fungsi Terminal Tipe C	11	1,255,000,000	1	29,999,685							
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang di rehabilitasi dan di pelihara (unit)	10	1,230,000,000	1	29,999,685							
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dokumen persyaratan terbangunnya Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	16	1,520,088,744	1	49,988,500		1,130,000	3	2%		14,565,000	0.96%
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten kota (laporan)	12	200,000,000	1	49,988,500	-	1,130,000	3	2%	2	14,565,000	7%
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Pengujian Berkala Kendraan Bermotor (Unit)	122	2,916,993,282	112	106,820,680		30,622,900	122	29%		85,366,600	3%
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasaranan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	6	2,350,000,000	9	15,000,000				0%			
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang di Tingkatkan Kapasitasnya (Orang)	8	236,722,714	2	51,821,020				0%			
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar (unit)	100	140,000,000	100	24,999,780		7,596,500	100	30%	100	62,340,200	45%
2	15	02	2.05	0004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Unit)	2	100,000,000									
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujiab Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	6	90,270,568	1	14,999,880							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan rekayasa lalu lintas dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	49	825,000,000	12	24,996,350			49			39,060,000	4.73%
2	15	02	2.06	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (laporan)	48	725,000,000	12	24,996,350					12	39,060,000	5%
2	15	02	2.06	0002	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota(Dokumen)	1	100,000,000									
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten /kota (dokumen)	1	100,000,000							1	24,985,000	25%
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah kebijakan tata kelola andalalin yang di tetapkan (dokumen)	1	100,000,000							1	24,985,000	25%
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota (Laporan)	60	960,000,000	12	24,998,500		2,655,000	12	11%	12	37,650,000	4%
2	15	02	2.09	0001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota (Laporan)	4	640,000,000									
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar Kota dalam satu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.(Laporan)	56	320,000,000	12	24,998,500		2,655,000	12	11%	12	37,650,000	12%
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana UmumJaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota(Dokumen)	2	60,000,000	1	99,591,200							
2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satunya) Daerah Kabupaten/	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Terayek Pedesaan dalam 1 (satunya) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2	60,000,000	1	99,591,200			1	0%			
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan tingkat penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	172	543,000,000	13	44,999,350		15,620,000	1	35%	43	102,684,000	19%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	15	02	2.14	0001	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah laporan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik(laporan)	168	168,000,000	12	19,999,760		980,000	42	5%	42	20,870,000	12%
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten / Kota.(laporan)	4	375,000,000	1	24,999,590		14,640,000	1	59%	1	81,814,000	22%
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pelayanan AngkutanPerkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	50,000,000	1	24,995,100			1				
2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan InformasiTarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan InformasiTarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Dearah kabupaten/Kota (Dokumen)	2	50,000,000	1	24,995,100							
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Prasarana Transportasi Laut dalam kondisi baik (%)	85.5%	5,454,592,311	30.5	184,760,080		48,785,000		26%		223,224,543	4%
2	15	03	2.01		Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Izin Angkutan Laut bagi Badan Usaha (Laporan)	102	302,000,000	24	39,917,874		2,060,000	102	5%	46	41,784,000	14%
2	15	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen)	34	102,000,000	12	19,989,150		2,060,000	34	10%	34	21,819,000	21%
2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten.	Jumlah laporan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	68	200,000,000	12	19,928,724			68		12	19,965,000	10%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah Laporan Data dan informasi pelayanan angkutan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah kabupaten / kota (Laporan)	24	280,000,000	6	54,845,086		46,725,000	24	85%	6	91,643,543	33%
2	15	03	2.07	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan di setujuiunya Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daaerah (dokumen)	2	80,000,000	2	19,932,974			2		2	19,951,300	25%
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pesetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian Untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam daerah (laporan)	22	200,000,000	4	34,912,112		46,725,000	22	134%	4	71,692,243	36%
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Pelayanan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Laporan)	18	273,750,000					18		9	64,081,000	23%
2	15	03	2.08	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Jumlah dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Ijin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik (dokumen)	9	150,000,000					9		9	64,081,000	43%
2	15	03	2.08	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peleksanaan Izin Usaha Jasa Terkaitdengan Perawatan dan Perbaikan Kapal (Laporan)	9	123,750,000									
2.15	03	2	10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen)	12	300,000,000	4	39,997,200			4				
2.15	03	2	10	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	6	150,000,000	2	19,998,600			2				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.15	03	2	10	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	6	150,000,000	2	19,998,600			2				
2.15	03	2	12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah LaporanPembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan)	25	4,298,842,311	22	49,999,920			22				
2.15	03	2	12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelebuhan Pengumpan Lokal	JumlahPelabuhan Pengumpan Lokalyang Beroperasi dan Terpelihara(Unit)	3	3,498,842,311									
2.15	03	2	12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan lokal (Laporan)	22	800,000,000	12	49,999,920			22				
2	16	00	00		Dinas Komunikasi dan Informatika			11,619,805,186		2,853,158,135		528,935,024		19		0.05	4.55
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkatoran	100%	9,824,465,169	100%	2,524,090,695		498,481,533		20		0.05	5.07
						Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%		100%								
						Prosentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	100%		100%								
						Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100%								
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Evaluasi	100%		100%								
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD (Dok)	8	60,000,000	2	14,999,700	1	1,000,000	1	7	0.13	0.02	1.67
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKP SKPD	6	15,000,000	2	10,000,000	1	4,449,000	1	44	0.17	0.30	29.66
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja iktisar realisasi kinerja SKPD	12	35,000,000	2	9,999,695	2	5,100,000	2	51	0.17	0.15	14.57
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja PD (Dok)	16	30,000,000	4	15,000,000	1	0	1	0	0.06	0.00	0.00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	14	7,533,295,288	14	1,968,011,565	3	418,289,810	3	21	0.21	0.06	5.55
2	16	01	2.02	02	Penydiaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD(Bulan)	12	45,000,000	12	66,199,600	0	10,290,000	0	16	0.00	0.23	22.87
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD(DOK)	48	30,000,000	12	14,999,740							
2	16	01	2.03		Admistrasi Barang Milik Dareah Pada Perangkat Daerah												
2	16	01	2.03	05	Rekonsilidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilidasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	34,236,025	6	9,999,755	0	300,000	0	3	0.00	0.01	0.88
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
2	16	01	2.05	05	Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	48	14,300,000	12	9,999,820	0	3,077,000	0	31	0.00	0.22	21.52
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah											
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan(Paket)	4	21,000,000	1	996,465							
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	4	40,000,000	1	4,966,500	0	1,700,000	0	34	0.00	0.04	4.25
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)	4	35,000,000	1	3,997,881	0	969,000	0	24	0.00	0.03	2.77
2	16	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	4	79,000,000	1	14,997,668	0	5,481,000	0	37	0.00	0.07	6.94
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan(paket)	4	51,035,028	1	9,999,990							
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(dokumen)	8	8,000,000	2	1,800,000							
2	16	01	2.06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(Laporan)	48	65,000,000	12	15,000,000	0	4,000,000	0	27	0.00	0.06	6.15
2	16	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(laporan)	48	200,000,000	12	39,990,000	10	915,000	10	2	0.21	0.00	0.46
2	16	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	4	22,500,000	1	6,944,760							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	16	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sietem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	36	27,599,900	12	6,000,000							
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)											
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan dinas operasionan / lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operesional atau lapangan yang disediakan	2	102,000,000	1	24,999,934							
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	5	45,000,000	2	9,999,708							
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan(Unit)	6	60,000,000	2	19,999,810							
2	16	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	7	105,000,000	2	4,999,800							
2	16	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	40,000,000	2	5,000,000							
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor											
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan (Laporan)	48	4,000,000	12	999,810							
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang di sediakan(Laporan)	48	180,000,000	12	45,000,000	3	8,060,900	3	18	0.06	0.04	4.48
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	48	576,000,000	12	124,200,000	0	25,600,000	0	21	0.00	0.04	4.44
2	16	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%								
2	16	01	2.08	01	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 (Unit)	4	180,000,000	5	44,990,500	0	9,249,823	0	21	0.00	0.05	5.14
2	16	01	2.08	05	Pemeliharaan Meubel	Jumlah meubel yang di pelihara	28	39,498,930	2	5,000,000							
2	16	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)	40	35,000,000	10	5,000,000							
2	16	01	2.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	66,999,998	2	4,998,000							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	16	01	2.08	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	45,000,000	2	4,999,994							
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Media Komunikasi dan Informasi Publik (%)	41	756,487,510	40	146,998,240		9,737,491		7	0.00	0.01	1.29
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi dan Komunikasi Publik											
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik (Dokumen)	4	31,000,000	1	6,999,780	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik(dokumen)	144	101,160,580	36	24,999,620	0	3,740,000	0	15	0.00	0.04	3.70
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik (Dokumen)	120	44,055,410	30	10,000,000							
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	487	193,271,520	123	19,999,780	0	5,997,491	0	30	0.00	0.03	3.10
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik(Dokumen)	2,992	95,000,000	833	19,999,740							
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media (Layanan)	112	87,000,000	28	15,000,000							
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya (Orang)	80	80,000,000	20	19,999,750							
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan melalui Kelompok Informasi asyarakat(dokumen)	44	80,000,000	11	19,999,590							
2	16	02	2.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Paket)	4	45,000,000	1	9,999,980							
2	16	02			Program Aplikasi Informatika	Prosentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah	100	1,038,852,507	72,22%	182,069,200		20,716,000		11	0.00	0.02	1.99
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Domain)			70								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	Jumlah pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)	200	50,331,594	50								
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.(Dokumen)	80	494,958,000	20	99,999,200	0	20,716,000	0	21	0.00	0.04	4.19
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah(Unit)	120	242,000,000	30	31,340,000							
2	16	03	2.02		Pengelolaan e_government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Layanan Publik dan Administrasi (Unit)											
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola(Unit)	1	85,000,000									
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan SistemJaringan Intra Pemerintah Daerah	4	81,494,782	1	25,780,000							
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sitem Keamanan Informasi	16	85,068,131	4	24,950,000							
2	17				DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			18,400,435,346		3,807,365,188		1,398,173,074		36.7		4,802,380,574	26.10
								13,885,096,425		3,005,574,753		1,255,574,174		41.77		4,009,912,859	28.88
						Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)		11,863,086,184	100	2,878,127,318	-	1,227,331,696	-	42.6		3,825,348,716	32.25
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)		1,058,270,548	100	47,457,275	-	12,104,278	-	25.51		77,692,243	7.34
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		453,832,642	100	29,990,790	-	3,120,000	-	10.40		18,919,100	4.17
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		509,907,051	100	49,999,370	-	13,018,200	-	26.0		87,952,800	17.25
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	-	509,907,051	100	49,999,370	-	13,018,200	-	26.0		87,952,800	17.25
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8	187,787,051	2	14,999,900	-	1,920,000	-	12.80		37,179,800	19.80
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	8	81,120,000	2	9,999,920	-	4,035,000	-	40.35		15,986,400	19.71

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
2	17	01	2.01	06	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 (laporan)	15	141,000,000	3	9,999,860	-	3,480,000	-	34.80		19,745,600	14.00
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	16	100,000,000	4	14,999,690	-	3,583,200	-	23.89		15,041,000	15.04
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		8,811,114,411	100	2,548,472,404	-	1,156,994,273	-	45.4		3,314,195,602	37.61
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	29	8,535,669,411	29/14	2,479,472,404	-	1,132,079,273	-	45.66		3,214,366,602	37.66
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	139,995,000	12	54,000,000		13,125,000		24.31		13,125,000	9.38
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	12	45,450,000	-	-	-	-	-	-		52,500,000	115.51
2	17	01	2.02	07	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(laporan)	8	90,000,000	2	15,000,000	-	11,790,000	-	78.60		34,204,000	38.00
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		110,455,000		29,990,000	-	2,340,000	-	7.80		14,309,100	12.95
2	17	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	36,000,000	1	10,000,000				-		-	0.00
2	17	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18	34,955,000	6	9,990,000				-		-	0.00
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)	12	39,500,000	2	10,000,000	-	2,340,000	-	23.40		14,309,100	36.23
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		453,832,642		29,990,790	-	3,120,000	-	10.40		18,919,100	4.17
2	17	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (Dok)	36	30,000,000	12	4,999,900				-		-	0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	17	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian(dokumen)	0	10,000,000	-	-	-	-	-	-		8,369,400	83.69
2	17	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	48	66,500,000	12	9,999,690	-	3,120,000	-	31.20		10,549,700	15.86
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	17	312,332,642	2	14,991,200	-	-	-	-		-	0.00
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0	35,000,000	-	-	-	-	-	-		-	0.00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1,180,875,273	100	139,179,594	-	27,890,100	-	20.0		285,810,509	24.20
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12	16,800,000	3	2,495,593	-	1,000,000	-	40.07		2,998,500	17.85
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	206,000,000	3	14,997,673	-	3,085,000	-	20.57		50,577,500	24.55
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan (Paket)	3	80,000,000	1	7,485,601		880,000		11.76		880,000	1.10
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	125,777,773	1	19,997,250	-	1,970,000	-	9.85		26,011,206	20.68
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	154,050,000	2	19,999,665	-	4,404,600	-	22.02		44,132,900	28.65
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	8	11,602,500	2	1,800,000	-	150,000	-	8.33		1,950,000	16.81
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	132,300,000	12	15,000,000	-	4,905,500	-	32.70		24,905,500	18.83
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48	368,345,000	12	49,965,000	-	11,495,000	-	23.01		134,354,903	36.48
2	17	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	4	26,000,000	1	4,988,812	-	-	-			-	0.00
2	17	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	36	60,000,000	12	2,450,000	-	-	-			-	0.00
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		414,388,885	-	-	-	-	-			21,631,500	5.22
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)	-	60,000,000	-	-	-	-	-			-	0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	5	35,000,000	-	-	-	-	-	-		-	0.00
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	3	74,388,885	-	-	-	-	-	-		-	0.00
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	6	195,000,000	-	-	-	-	-	-		21,631,500	11.09
2	17	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-		-	0.00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1,760,641,500	100	160,485,320	-	40,107,323	-	25.0		211,033,505	11.99
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	6,961,500	12	1,499,820	-	100,000	-	6.67		1,600,000	22.98
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	48	361,400,000	12	89,985,500	-	5,507,323	-	6.12		53,333,505	14.76
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)	12	25,000,000	-	-	-	-	-	-		-	0.00
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	48	1,367,280,000	12	69,000,000	-	34,500,000	-	50.00		156,100,000	11.42
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		643,881,663	100	47,457,275	-	12,104,278	-	25.51		56,060,743	8.71
2	17	01	2.09	02	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 (unit)	10	240,700,076	10	29,990,000	-	10,321,278	-	34.42		31,290,568	13.00
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	15	85,000,000	6	2,494,900		48,000		1.92		48,000	0.06
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	85,000,000	7	5,000,000		1,735,000		34.70		1,735,000	2.04
2	17	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	0	4,600,000	-	-	-	-	-	-		-	0.00
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	91,000,000	1	4,998,525	-	-	-	-		14,997,600	16.48
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharana/ direhabilitasi(unit)	25	50,081,587	-	-	-	-	-	-		5,000,000	9.98
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	7	87,500,000	2	4,973,850	-	-	-	-		2,989,575	3.42
											-	-	-	-			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
					Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			4,515,338,921		801,790,435		142,598,900		17.79		792,467,715	17.55
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi(%)		168,850,000		36,499,380	-	6,805,000	-	18.64		43,379,800	25.69
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang taat pada praturan(Unit Usaha)	100	168,850,000		36,499,380	-	6,805,000	-	18.64		43,379,800	25.69
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota (unit usaha)	100	168,850,000	-	-			-			36,574,800	21.66
2	17	03	2.01	04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota (unit usaha)			92	36,499,380	-	6,805,000	-	18.64		6,805,000	
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi(%)		385,792,000		14,699,720	-	-	-	-		14,856,500	3.85
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya (Unit usaha)		385,792,000	10	14,699,720	-	-	-	-		14,856,500	3.85
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10	385,792,000	10	14,699,720	-	-	-	-		14,856,500	3.85
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian(%)		465,656,000		490,419,969	-	135,793,900	-	27.7		665,871,325	143.00
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian (orang)	240	465,656,000	125	490,419,969	-	135,793,900	-	28		665,871,325	143.00
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian(orang)	240	465,656,000	125	490,419,969	-	-	-	-		530,077,425	113.83
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)		275,140,000	40	24,999,820	-	-	-	-		25,607,700	9.31
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang mengikuti sosialisasi embrio Koperasi (Keluarga)	25	275,140,000	10	24,999,820	-	-	-	-		25,607,700	9.31
2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya (Keluarga)	25	275,140,000	10	24,999,820	-	-	-	-		25,607,700	9.31

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)		596,750,000	23.53	64,999,765	-	-	-	-		-	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	jumlah usaha mikro yang diberdayakan(unit usaha)	960	596,750,000	240	64,999,765	-	-	-	-		-	0.00
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Unit Usaha)	960	292,600,000	-	-	-	-	-	-		-	0.00
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro(unit Usaha)	300	304,150,000	-	-	-	-	-	-		-	0.00
2	17	07	2.01	14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	-	-	240	64,999,765		-		-		-	
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum(%)	-	2,623,150,921		170,171,781	-	-	-	-		42,752,390	1.63
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	2,623,150,921		170,171,781	-	-	-	-		42,752,390	1.63
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM , Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Tekonologi (Unit Usaha)	70	2,623,150,921	-	-	-	-	-	-		42,752,390	1.63
2	17	08	2.01	06	Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	-	16	170,171,781	-	-	-	-		-	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur			12,679,911,466		3,968,914,957		1,862,131,044		47		1,532,797,322	12
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100%	10,057,867,628		3,219,486,047		1,646,078,044		51		1,036,155,145	10
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100%					-				-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100%					-				-	
						Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100%					-				-	
X	XX	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			167,000,000		49,999,230		44,787,000		90		31,121,500	19
X	XX	XX	2,01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	52,000,000	2	14,999,930		5,924,000		39		29,029,800	56
X	XX	XX	2,01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	32,000,000	2	9,999,900		9,580,000		96		5,419,200	17
X	XX	XX	2,01	06	Sub Kegiatan 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	15	41,500,000	3	9,999,770		18,252,600		183	-	4,261,600	10
X	XX	XX	2,01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	41,500,000	4	14,999,630		11,030,400		74		934,100	2
X	XX	XX	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,399,907,148		2,629,079,556		1,479,809,768		56		729,080,401	9
X	XX	XX	2,02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang / Bulan	8,289,867,148	14	2,558,279,916		1,454,439,768		57		680,454,401	8
X	XX	XX	2,02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	46,020,000	12	55,800,000		12,525,000		22	-	12,525,000	27
X	XX	XX	2,02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	35,520,000	0	-		-				50,700,000	143
X	XX	XX	2,02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD	8	28,500,000	2	14,999,640		12,845,000		86		10,451,000	37
X	XX	XX	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			49,000,000		29,999,500		8,025,200		27		28,947,600	59
X	XX	XX	2,03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	6,000,000	1	10,000,000		525,200		5	-	525,200	9
X	XX	XX	2,03	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19	21,000,000	6	9,999,760		7,500,000		75	-	508,000	2
X	XX	XX	2,03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19	22,000,000	6	9,999,740		-		0		29,980,800	136
X	XX	XX	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			79,971,324		21,351,650		6,864,400		32		8,386,300	10

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
X	XX	XX	2,05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	12,971,324	12 Dokumen	4,982,500		750,000		15		- 750,000	- 6
X	XX	XX	2,05	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	5,000,000	12	-		-		#DIV/0!		7,758,900	155
X	XX	XX	2,05	05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43	14,000,000	12	9,999,150		250,000		3		7,241,800	52
X	XX	XX	2,05	06	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	48,000,000	2	6,370,000		5,864,400		92		- 5,864,400	- 12
X	XX	XX	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			498,003,980		123,172,411		56,579,436		46		132,247,686	27
X	XX	XX	2,06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	12,650,000	3	2,992,903		598,000		20		6,361,500	50
X	XX	XX	2,06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	68,304,030	1	21,954,500		7,400,000		34		34,355,104	50
X	XX	XX	2,06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	27,504,030	1	6,998,947		6,179,336		88		- 6,179,336	- 22
X	XX	XX	2,06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	79,425,188	1	22,999,721		9,293,000		40		14,205,364	18
X	XX	XX	2,06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	49,529,000	2	9,999,780		1,288,400		13		12,036,800	24
X	XX	XX	2,06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	3,890,000	1	900,000		300,000		33		600,000	15
X	XX	XX	2,06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	64,000,000	12	5,500,000		2,405,000		44		8,090,000	13
X	XX	XX	2,06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	175,896,063	12	50,000,000		29,115,700		58		62,778,254	36
X	XX	XX	2,06	10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	7,960,000	1	1,011,560		-		-		-	-
X	XX	XX	2,06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	8,845,669	12	815,000		-		-		-	-
X	XX	XX	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28,500,000		233,945,000		-				42,438,800	149
X	XX	XX	2,07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		20,000,000	0	-		-				-	-
X	XX	XX	2,07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2,500,000	1	12,445,000		-				42,438,800	1,698
X	XX	XX	2,07	08	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		2,500,000	0	-		-				-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
X	XX	XX	2,07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3,500,000	1	221,500,000		-				-	-
X	XX	XX	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			711,206,500		109,993,300		42,702,240		39		43,431,118	6
X	XX	XX	2,08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	9,741,500	12	993,300		-		0		400,000	4
X	XX	XX	2,08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	293,000,000	12	40,000,000		8,202,240		21		19,931,118	7
X	XX	XX	2,08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	408,465,000	12	69,000,000		34,500,000		50		23,100,000	6
X	XX	XX	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			204,250,000		21,945,400		7,310,000		33		20,501,740	10
X	XX	XX	2,09	02	Sub Kegiatan 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	129,575,000	1	9,850,000		6,235,000		63		3,612,740	3
X	XX	XX	2,09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	9,600,000	1	750,000		-		0		-	-
X	XX	XX	2,09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	4,370,000	11	4,950,000		975,000		20	-	975,000	22
X	XX	XX	2,09	08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	5,000,000	0	-		-		\		-	-
X	XX	XX	2,09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	6,750,000	1	2,498,075		100,000		4	-	100,000	1
X	XX	XX	2,09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	30,110,000	1 Unit	1,900,000		-		0		12,964,000	43
X	XX	XX	2,09	11	Sub Kegiatan 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	18,845,000	1	1,997,325		-		0		5,000,000	27
2	18				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL			2,622,043,838		749,428,910		216,053,000		29		496,642,177	19
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembagan iklim penanaman modal	100%	1,100,000,000		40,499,755		937,000		2		38,279,500	3
2	18	02	2,01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			50,000,000		40,499,755		937,000		2		38,279,500	77
2	18	02	2,01	01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	50,000,000	1	40,499,755		937,000		2		38,279,500	77
2	18	02	2,02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1,050,000,000	0	-		-		0		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	18	01	2,02	01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	750,000,000			-	-		0		-	-
2	18	01	2,02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2	300,000,000			-	-		0		-	-
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	100%	494,457,838		29,992,250		790,000		3		29,018,400	6
2	18	03	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			494,457,838		29,992,250		790,000		3		29,018,400	6
2	18	03	2,01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	250	494,457,838	2	29,992,250		790,000		3		29,018,400	6
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase fasilitasi pelayanan perizinan	100%	577,050,000		69,999,585		43,108,400		62		46,147,200	8
2	18	04	2,01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			577,050,000		69,999,585		43,108,400		62		46,147,200	8
2	18	04	2,01	06	Sub Kegiatan 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	5705	231,550,000	1384	49,999,735		29,450,000		59		40,088,800	17
2	18	04	2,01	08	Sub Kegiatan 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	1712	345,500,000	416	19,999,850		13,658,400		68		6,058,400	2
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal	80%	352,716,000		588,937,680		165,255,600		28		369,292,677	105
2	18	05	2,01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			352,716,000		588,937,680		165,255,600		28		369,292,677	105
2	18	05	2,01	04	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2598	111,384,000	510	88,339,870		22,050,400		25		299,938,277	269
2	18	05	2,01	05	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	272	162,435,000	58	323,916,960		110,029,000		34	-	110,029,000	- 68

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	18	05	2,01	06	Sub Kegiatan 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	2598	78,897,000	510	176,680,850		33,176,200		19		179,383,400	227
2	18	06			Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	97,820,000		19,999,640		5,962,000		30		13,904,400	14
2	18	06	2,01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			97,820,000		19,999,640		5,962,000		30		13,904,400	14
2	18	06	2,01	02	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	97,820,000	1	19,999,640		5,962,000		30		13,904,400	14
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		485	2,858,001,255		23,503,353,774		3,517,440,692	15				
2	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					2,286,843,036		784,025,505	34				
2	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100	2,286,843,036		784,025,505	34			784,025,505	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100								
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			100								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			100								
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	12	72,595,380.00	10	41,000,000	7	12,416,086	30	30	19	85,011,466	117
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	36,707,100.00	2	20,000,000.00	1	2,500,000	13	13	3	39,207,100	107
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD (Dok)	2	11,998,030.00	2	8,000,000.00	1	1,890,000	24	24	3	13,888,030	116

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	23	01	2.01	04	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(laporan)	5	12,030,250.00	4	8,000,000.00	4	7,526,086	94	94	9	19,556,336	163
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	11,860,000.00	2	5,000,000.00	1	500,000	10	10	4	12,360,000	104
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	14	1,743,848,266.00	28	1,835,074,178	15	630,343,562	34	34	29	2,374,191,828	136
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	12	1,734,029,516.00	14	1,751,811,828.00	8	602,698,562	34	34	20	2,336,728,078	135
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil PenyediaanAdministrasi pelaksanaan tugas ASN (Dok)	-	-	12	73,262,600.00	6	21,950,000	30	30			
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Lap)	2	9,818,750.00	2	9,999,750.00	1	5,695,000	57	57	3	15,513,750	158
2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan barang Milik daerah pada SKPD (dok)	1	6,492,790.00	2	6,000,000.00	2	5,832,000	97	97	3	12,324,790	190
2	23	01	2.03	01	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD(Dok)			1	3,000,000.00	1	5,042,000	168	168	1	5,042,000	
2	23	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD (Laporan)	1	6,492,790.00	1	3,000,000.00	1	790,000	26	26	2	7,282,790	112
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (dok)	2	11,988,570.00	5	12,000,000	1	2,027,000	17	17	3	14,015,570	117
2	23	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dok)	1	4,990,640.00	1	3,000,000.00	1	2,027,000	68	68	2	7,017,640	141
2	23	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	1	6,997,930.00	1	3,000,000.00	-	-	-	-	1	6,997,930	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)			3	6,000,000.00	-	-	-	-	0	-	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	37	158,577,883.00		133,800,000.00	-	69,914,798	52	52	37	228,492,681	144
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1	1,999,485.00	2	2,000,000.00	-	-	-	-	1	1,999,485	100
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4	19,995,200.00	2	10,000,000.00	1	1,501,500	15	15	5	21,496,700	108
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan (paket)	2	4,985,250.00	1	3,000,000.00	1	1,488,224	50	50	3	6,473,474	130
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan(paket)	2	32,000,329.00	2	32,000,000.00	1	4,175,175	13	13	3	36,175,504	113
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	2	16,999,780.00	2	15,000,000.00	1	5,854,065	39	39	3	22,853,845	134
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (dok)	2	360,000.00	2	1,800,000.00	-	-	-	-	2	360,000	100
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	12	16,994,800.00	1	15,000,000.00	1	7,825,000	52	52	13	24,819,800	146
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	65,243,039.00	2	55,000,000.00	1	49,070,834	89	89	13	114,313,873	175
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	-	-	2	10,000,000.00	-	-	-	-	0	-	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (unit)			2	10,000,000.00	-	-	-	-	0	-	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	36	114,014,555.00	15	166,240,000	-	35,910,705	22	22	36	149,925,260	131
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	2,804,800.00	1	2,800,000.00	1	1,396,600	50	50	13	4,201,400	150
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	36,809,755.00	2	37,440,000.00	1	5,764,105	15	15	13	42,573,860	116
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	74,400,000.00	12	126,000,000.00	6	28,750,000	23	23	18	103,150,000	139
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	11	78,548,650.00		82,728,858	-	27,581,354	33	33	11	106,130,004	135

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	23	01	2.09	02	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 (Unit)	9	72,240,150.00	9	72,728,858.00	2	27,581,354	38	38	11	99,821,504	138
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (unit)			3	5,000,000.00	-	-	-	-	0	-	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2	6,308,500.00	2	5,000,000.00	-	-	-	-	2	6,308,500	100
2	23				URUSAN PERPUSTAKAAN			448,847,090.00		10,667,255,369	-	2,715,908,159	25	905		3,164,755,249	705
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)	264	448,847,090.00	41.7	10,667,255,369	-	2,715,908,159	25	905	264	3,164,755,249	705
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Persentase Pengelolaan Pepustakaan pada Tingkat Daerah (%)	241	248,223,715.00	176	118,000,000.00	-	-	-	-	241	248,223,715	100
2	23	02	2'01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan mManagement Layanan TIK berbasis ISO 2000(ITSM : InformationTeknologi Service Management) (Layanan)	241	248,223,715.00	4	20,000,000.00	-	-	-	-	1.00	158,813,920	100
2	23	02	2'01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah Perpustakaan Yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kab/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kab/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	1	158,813,920.00	4	20,000,000.00	-	-	-	-	1	158,813,920	100
2	23	02	2'01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kab/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpuatakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	20	30,004,900.00	8	20,000,000.00	-	-	-	-	20	30,004,900	100
2	23	02	2'01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/ Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kab/Kota (orang)	20	49,520,345.00	20	37,000,000.00	-	-	-	-	20	49,520,345	100
2	23	02	2'01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang dicetak dan diadakan(Exemplar)			140	21,000,000.00	-	-	-	-	0	-	
2	23	02	2'01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (eksemplar)	200	9,884,550.00			-	-			200	9,884,550	100
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota	Persentase pembudayaan Gemar Membaca (%)	23	200,623,375.00		10,549,255,369	-	2,715,908,159	26	26	23	2,916,531,534	1,454

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	15	84,160,575.00	15	67,000,000.00	1	6,880,000	10	10	16	91,040,575	108
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat - tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibangun dai tempat - tempat uum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	1	32,210,000.00	1	10,372,255,369.00	1	2,706,878,159	26	10,828	2	2,739,088,159	8,504
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/ Kota (Orang)			24	50,000,000.00	2	2,150,000	4	4	2	2,150,000	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosiasl	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kab/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	7	84,252,800.00	8	60,000,000.00	-	-	-	-	7	84,252,800	100
2	24				URUSAN KEARSIPAN		72	115,252,649.00		135,400,000	-	17,507,028	13	-			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	cakupan pengelolaan kearsipan di daerah (%)	62	115,252,649.00	30	100,000,000	-	17,507,028	18	18	62	132,759,677	115
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/ Kota	Jumlah arsip dinamis daerah yang dikelola	61	85,057,984.00		64,000,000	-	17,507,028	27	-	61	85,057,984	100
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (berkas)	40	47,888,371.00	100	31,000,000.00	-	-	-	-	40	47,888,371	100
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas Yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (berkas)	20	19,678,863.00	20	15,000,000.00	20	14,867,028	99	99	40	34,545,891	176
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	1	17,490,750.00	1	18,000,000.00	1	2,640,000	15	15	2	20,130,750	115
2	24	02	2.02		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kab/ Kota	Jumlah layanan kearsipan dan laporan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan	1	30,194,665.00		36,000,000.00	-	-	-	-	1	30,194,665	100
2	24	02	2.02	01	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui IJKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi akses adan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui IJKN (Pengguna)				-	-	-				-	
2	24	02	2.02	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kerasipan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota (Laporan)	1	30,194,665.00	21	36,000,000.00	-	-	-	-	1	30,194,665	100
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)	10	24,842,275.00	10	35,400,000.00	-	-	-	-	10	24,842,275	100
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab/ Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dinilai,ditetapkan dan dimusnahkan	10	24,842,275.00	10	35,400,000.00	-	-	-	-	10	24,842,275	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (Sepuluh) tahun (Arsip)	10	24,842,275.00	10	35,400,000.00	-	-	-	-	10	24,842,275	100
				3	Urusan Pemerintahan Pilihan												
					DINAS PERIKANAN		41,636,125,955		7,809,802,343		2,100,392,309		26.89		6,428,843,443		15
			3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			41,636,125,955		7,809,802,343		2,100,392,309		26.8943082	-	6,428,843,443	15.44
		3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15,566,062,191		2,803,192,954		1,742,537,599		62.1625991		4,764,034,868	30.61
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100		100		-		-		100		
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100		100		-		-		100		
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		-		-		100		
						Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100		100		-		-		100		
3	25	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			748,297,007		49,999,255	-	53,736,000		107.473601	-	102,083,771	13.64
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	184,938,023	2	14,999,610	1	12,880,000	0.5	85.87	1	28,028,900	15.2
3	25	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	8	180,982,936	2	9,999,950	1	13,200,000	0.5	132.00	3	23,299,633	12.9
3	25	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	235,195,951	3	9,999,995	2	6,530,000	0.67	65.30	8	17,629,930	7.5
3	25	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	16	147,180,097	4	14,999,700	2	21,126,000	0.5	140.84	6	33,125,308	22.5
3	25	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,574,178,717		2,357,991,617	-	1,382,068,047		58.61	-	3,635,295,843	34.4
3	25	01	2	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	10,140,796,116	14	2,285,091,677	28	1,338,426,047	2	58.57	42	3,527,554,730	34.8
3	25	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	36	234,961,290	12	57,900,000	5	27,850,000	0.42	48.10	5	27,850,000	11.9

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	25	01	2	02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semestean SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana/ Semesteran SKPD	8	120,737,202	2	14,999,940	2	15,792,000	1	105.28	4	30,791,513	25.5
3	25	01	2	02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD		77,684,109		-	-	-			12	49,099,600	63.2
3	25	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			85,000,000		29,999,832	7	30,970,555		103.24	7	45,969,983	54.1
3	25	01	2	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	10,000,000	1	9,999,880	1	7,650,000	1	76.50	1	7,650,000	76.5
3	25	01	2	03		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18	15,000,000	6	9,999,980	4	13,760,000	0.67	137.60	4	13,760,000	91.7
3	25	01	2	03		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		24	60,000,000	6	9,999,972	2	9,560,555	0.33	95.61	8	24,559,983	40.9
3	25	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			129,204,102		14,999,480		22,654,000		151.03	-	37,652,833	29.1
5	25	01	2	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	25,409,370	12	4,999,860	6	9,104,000	0.5	182.09	6	9,104,000	35.8
5	25	01	2	03		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitorign Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	73,794,732	12	9,999,620	6	13,550,000	0.5	135.51	18	23,549,253	31.9
5	25	01	2	03		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Sistim informasi Kepegawaian		10,000,000		-	-	-			-	4,999,580	50.0
5	25	01	2	03		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		20,000,000		-	-	-			-	-	0.0
3	25	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			862,298,688		104,713,718		111,186,023		106.18	-	296,283,397	34.4
3	25	01	2	06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bsangunan Kantor yang disediakan	16	35,843,315	4	4,999,336	2	2,860,000	0.5	57.21	6	4,856,856	13.6
3	25	01	2	06		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	87,833,126	2	4,546,500	2	6,195,000	1	136.26	4	31,194,483	35.5
3	25	01	2	06		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6	7,615,316	1	4,998,357	2	5,655,000	2	113.14	2	5,655,000	74.3
3	25	01	2	06		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	116,348,388	1	14,745,935	2	26,690,000	2	181.00	3	61,118,000	52.5
3	25	01	2	06		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Pengandaan Kantor yang disediakan	8	41,727,539	2	9,603,720	2	21,612,000	1	225.037798	4	46,611,660	111.7
3	25	01	2	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Pertaturan Perundang undangan	-	8	5,481,814	2	900,000	1	600,000	0.5	66.6666667	2	1,500,000	27.4

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	25	01	2	06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48	63,672,918	12	10,000,000	15	11,734,000	1.25	117.34	27	24,134,000	37.9
3	25	01	2	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	432,757,884	12	49,920,000	6	35,840,023	0.5	71.7949179	18	121,213,398	28.0
3	25	01	2	06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	4	11,018,388	1	1,999,870	-	-	0	-	-	-	0.0
3	25	01	2	06	Dukungan Sistim Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD	48	60,000,000	12	3,000,000	-	-	0	0	-	-	0.0
3	25	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			231,163,199		17,999,620	-	-		0	-	69,999,507	30.3
3	25	01	2	07	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Meubel yang disediakan	12	18,550,236	3	2,999,640	-	-	0	0	-	-	0.0
3	25	01	2	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	19	185,000,000	4	14,999,980.00	-	-	0	0	-	-	0.0
3	25	01	2	07	Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah Unit aset tak Berwujud yang disediakan	3	7,612,963	1	-	-	-	0		-	-	0.0
3	25	01	2	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	-	20,000,000		-	-	-			4	69,999,507	350.0
3	25	01	2	08	Penyediann Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		144	2,306,683,369		191,190,760	15	118,278,088		61.8639143	51	521,763,688	22.6
3	25	01	2	08	Penyediann Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyursat	48	5,481,813	12	999,760	3	-	0.25	0	15	1,500,000	27.4
3	25	01	2	08	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air Dan Listri Yang Diseduakan	48	412,871,712	12	65,991,000	6	45,828,088	0.5	69.45	18	166,213,688	40.3
3	25	01	2	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	48	1,888,329,844	12	124,200,000	6	72,450,000	0.5	58.33	18	354,050,000	18.7
3	25	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		69	629,237,109		36,298,672	5	23,644,886		65.14	50	54,985,846	8.7
3	25	01	2	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Diinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinan	30	399,196,247	30	14,989,000	4	22,329,886	0.13	149.0	26	42,329,886	10.6
3	25	01	2	09	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	24	17,644,427	8	3,500,000	-	-	0	0	-	-	0.0
3	25	01	2	09	Pemelihara Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	12	62,058,345	2	2,500,000	1	1,315,000	0.5	52.6	13	2,665,000	4.3
3	25	01	2	09	Pemeliharaa/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	105,079,775	1	3,360,000	-	-	0	0	5	6,990,960	6.7

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	25	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	26,183,862	1	9,999,672	-	-	0	0	6	3,000,000	11.5
3	25	01	2	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	19,074,453	1	1,950,000	-	-	0	0	-	-	0.0
			3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			26,070,063,764		5,006,609,389	-	357,854,710		7.15	-	1,664,808,575	6.4
		3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		-	21,335,125,459	38.96	2,627,523,106	1	74,878,252	0.03	2.85	1	878,010,517	4.1
3	25	03	2	01	Pengolahan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	16,859,190,725		2,502,576,230	1	74,878,252		2.99	1	135,010,887	0.8
3	25	03	2	01	Penyediaan Data Dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Dan Informasi Sumber Daya Ikan Di Perairan Darat Dalam Satu Kabupaten/Kota Yang Tersedia		772,277,924	1	19,999,650	1	15,342,000	1	76.71	2	55,341,635	7.2
3	25	03	2	01	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasara Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia		16,086,912,801	1173	2,482,576,580	-	59,536,252	0	2.40	-	79,669,252	0.5
3	25	03	2	03	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			4,475,934,734		124,946,876	-	-		0.00	-	742,999,630	16.6
3	25	03	2	03	Penetapan Prosedur Pengelolaan Dan Penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4	4,475,934,734	4	124,946,876	-	-	0	0	4	742,999,630	16.6
		3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		-	371,863,110	69.12	1,189,999,203	-	81,643,432	0	6.9	-	256,643,282	69.0
3	25	04	2	02	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil			371,863,110		49,999,880		81,643,432		163.3	-	256,643,282	69.0
3	25	04	2	02	Pengembang Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	289	371,863,110	246	49,999,880	246	8,967,500	1	17.9	474	183,967,350	49.5
3	25	04	2	04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			3,003,210,383		1,139,999,323		36,337,966		3.2	-	36,337,966	1.2
3	25	04	2	04	Penyediaan Prasana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	296	2,721,698,217	246	1,099,999,423	296	8,202,261	1.20	0.7	296	8,202,261	0.3
3	25	04	2	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Dalam	Jumlah Hasil Ikan Dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4	281,512,166	1	39,999,900	2	28,135,705	2	70.3	2	28,135,705	10.0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
		3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		-	715,127,170	62.0	79,999,750	-	39,295,250	0	49.1	-	143,118,180	20.0
3	25	05	2	01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Danau, Sungai, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			715,127,170		79,999,750		39,295,250	#DIV/0!	49.1	-	143,118,180	20.0
3	25	05	2	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diudshakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan TangkapDi Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapa Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	4	715,127,170	1	79,999,750	2	39,295,250	2	49.1	3	143,118,180	20.0
		3	25	06	PROGRAM PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN		-	3,647,948,025	0.76	1,109,087,330	-	162,037,776	0	14.6	-	387,036,596	10.6
3	25	06	2	01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil			239,862,284	-	59,888,010		106,961,136		178.6	-	266,960,336	111.3
3	25	06	2	01	Penyediaan Data Dan Informasi Usaha Pemasarsan Dan Pengolahan Hasl Perikanan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha Dan Resiko	4	239,862,284	1	59,888,010	2	33,525,616	2	56.0	3	63,525,576	26.5
3	25	06	2	02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil			270,212,082	-	-		36,717,760			-	101,717,380	37.6
3	25	06	2	02	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 sesuai skala usaha dan risiko	130	270,212,082	85	-	-	-	0		70	64,999,620	24.1
3	25	06	2	03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam satu daerah kabupaten/kota			3,137,873,659		1,049,199,320	-	18,358,880		1.7	-	18,358,880	0.6
3	25	06	2	03	Pemberian Fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang terfasilitasi	140	3,137,873,659	95	1,049,199,320	-	18,358,880	0	1.7	-	18,358,880	0.6
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2-22	3-26	0-0	02		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			14,590,052,269	100	3,738,359,280	76	1,484,493,793	76%	39.71%	76	5,067,398,723	0.35
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		8	11,261,715,770	100	2,676,359,280	76	1,109,822,411	76%	41.47%	76	3,257,185,134	1.22

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	1		100	2,676,359,280	100	1,041,867,411	100%	38.93%	100	3,018,739,964	1.13
x	xx	01					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100	77,150,000	70	59,425,000	70%	77.03%	70	151,598,370	1.96
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	3		100	29,500,000	80	-	80%	0.00%	80	7,474,000	0.25
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	4		100	50,000,000	100	8,530,000	100%	17.06%	100	79,372,800	1.59
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	427,325,672	100	50,000,000	100	8,530,000	100%	17.06%	100	79,372,800	1.59
x	xx	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	98,410,550	2	15,000,000	0	-	0%	0.00%	2	34,880,800	2.33
x	x	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Laporan)	8	92,964,400	2	10,000,000	0	-	0.00%	0.00%	1	11,992,000	1.20
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	15	170,804,222	3	10,000,000	3	8,530,000	100.00%	85.30%	9	20,530,000	2.05
x	xx	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	17	65,146,500	4	15,000,000	0	-	0.00%	0.00%	4	11,970,000	0.80
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		7,998,337,281	100	2,259,809,280	100	963,504,231	100%	42.64%	100	2,624,935,133	1.16
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	26/14	7,807,579,271	26/14	2,179,521,410	8	942,129,231		43.23%	22	2,536,368,133	1.16
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	127,720,560	12	65,287,870							
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	1	40,000,000		-	0	-			1	43,350,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
x	xx	01	2.02	07	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	8	23,037,450	2	15,000,000	0	1,250,000	0.00%	8.33%	2	25,092,000	1.67
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		43,787,715	7	20,000,000	100	5,780,000		28.90%	106	30,733,000	1.54
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rejonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	16,856,715.00	1	10,000,000							
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18	16,931,000.00	6	10,000,000							
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	10,000,000.00		-		-			6	24,953,000	
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi (%)		156,185,250	100	29,500,000	0%	-	80.00%	0.00%	-	7,474,000	0.25
x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (Dokumen)	36	30,000,000	12	5,000,000							
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	21,185,250	0	10,000,000	0	-		0.00%	12	7,474,000	0.75
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	105,000,000	1	14,500,000	0	-			-	-	
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		655,539,302	100	131,500,000	100	51,239,980	100%	38.97%	100	221,370,460	1.68
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	12	13,031,650	3	2,000,000	1	650,000	33.33%	32.50%	4	2,650,000	1.33
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	58,886,325	3	11,500,000	1	5,804,500	33.33%	50.47%	4	30,790,500	2.68
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan(Paket)	8	29,659,350	1	5,000,000	1	1,511,500	100.00%	30.23%	6	9,009,500	1.80
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (Paket)	7	61,276,250	0	20,000,000	0	345,000		1.73%	4	34,945,000	1.75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	8	42,542,200	1	20,000,000	0	6,980,000	0.00%	34.90%	2	31,979,300	1.60
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	13,581,177	2	2,000,000	0	-	0.00%	0.00%	2	1,170,000	0.59
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu(laporan)	48	175,292,500	12	15,000,000	6	6,056,000	50.00%	40.37%	18	21,056,000	1.40
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	222,610,500	12	50,000,000	6	26,892,980	50.00%	53.79%	18	86,770,160	1.74
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	4	29,659,350	1	3,000,000							
x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	9,000,000	12	3,000,000							
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		328,819,363	2	17,150,000	6	49,475,000		288%	12	98,950,000	5.77
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)	5	128,180,463		-	0	-					
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Unit)	2	16,000,000		-							
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit)	6	31,083,150		-	0	-					
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5,907,500	1	2,000,000							
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	12	130,150,000	1	15,150,000	6	49,475,000	600.00%	326.57%	12	98,950,000	6.53
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	17,498,250		-							
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		1,033,385,833	100%	108,400,000	100	21,343,200		19.69%	100	141,701,371	1.31
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	6,514,650	12	1,000,000	0	-	0.00%	0.00%	12	1,450,000	1.45

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48	108,577,500	12	38,400,000	6	7,543,200	50.00%	19.64%	18	28,851,371	0.75
x	xx	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	12	15,000,000		-	0	-					
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	903,293,683	12	69,000,000	3	13,800,000	25.00%	20.00%	15	111,400,000	1.61
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)		618,335,354	100	60,000,000	100	9,950,000	100%	16.58%	100	52,648,370	0.88
x	xx	01	2.09	02	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 (unit)	12	177,809,004	8	30,000,000	0	-	0.00%	0.00%	12	10,630,870	0.35
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	35,000,000	4	7,000,000							
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihar (aset website)	1	5,000,000		-	1	9,950,000			2	19,900,000	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	161,023,750	1	15,000,000	1	-	100.00%	0.00%	2	14,850,500	0.99
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	2	110,751,300	2	5,000,000	0	-	0.00%	0.00%	23	5,000,000	1.00
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	1	110,751,300		3,000,000	0	-		0.00%	1	2,267,000	0.76
2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			824,766,720		681,000,000	1	235,204,380		34.54%	1	850,060,279	1.25
2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pembinaan Budaya (%)		240,356,720	1	560,000,000	1	219,659,380	50.41%	39.22%	1	705,284,799	1.26
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikelola (Objek)		152,906,720	3	560,000,000	2	211,500,000	66.67%	37.77%	2	600,153,539	1.07
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (objek)	12	74,856,720	3	410,000,000	2	201,500,000	66.67%	49.15%	5	590,153,539	1.44

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (orang)	80	78,050,000	20	150,000,000	0	10,000,000					
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian Tradisional yang dilestarikan (Laporan)		87,450,000	0	-	0	8,159,380			1	105,131,260	
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (laporan)	4	87,450,000		-	0	-			1	96,971,880	
2	22	04			Program Pembinaan Sejarah	Perentase Pengelolaan Kekayaan Budaya (%)		287,010,000	100	21,000,000	1	15,545,000	0.50%	74.02%	1	45,216,500	2.15
2	22	04	2.02		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina (laporan)	1	199,810,000	1	21,000,000	1	15,545,000	100.00%	74.02%	22	45,216,500	2.15
2	22	04	2.02	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (orang)	23	87,200,000		-	0	-			20	14,986,500	
2	22	04	2.02	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	4	112,610,000	1	21,000,000	1	15,545,000	100.00%	74.02%	2	30,230,000	1.44
2	22	05			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan obyek yang dilestarikan (obyek)		297,400,000	12	100,000,000	11	-	91.67%	0.00%	22	99,558,980	1.00
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang di Kelola (Objek)	40	297,400,000	12	100,000,000	11	-	91.67%	0.00%	11	99,558,980	1.00
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (objek)	40	297,400,000	12	100,000,000	11	-	91.67%	0.00%	22	99,558,980	1.00
3	26				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			2,503,569,779		381,000,000	1	139,467,002		36.61%	1	960,153,310	2.52
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)		989,022,899	100	141,000,000	2	7,441,700	2.00%	5.28%	2	197,743,542	1.40
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola (Lokasi)	100	827,014,899	4	121,000,000	0	2,891,700	0.00%	2.39%	-	78,062,621	0.65
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	12	385,289,384			0	-					
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	4	441,725,515	2	121,000,000	0	2,891,700	0.00%	2.39%	2	78,062,621	0.65
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Usaha Pariwisata yang di tetapkan (laporan)	16	162,008,000	4	20,000,000	1	4,550,000	25.00%	22.75%	1	24,530,000	1.23

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	26	02	2.04	04	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	16	162,008,000	4	20,000,000	1	4,550,000	25.00%	22.75%	2	24,530,000	1.23
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Promosi dan Pemasaran Pariwisata		945,146,880	50	120,000,000		132,025,302	2.85%	110.02%	1	443,424,168	46.92
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan (wisatawan)		945,146,880	53906	120,000,000	76924	132,025,302	142.70%	110.02%	76,924	443,424,168	3.70
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	4	89,164,800	1	20,000,000							
3	26	03	2.01	06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)	8	477,031,680	1	60,000,000							
3	26	03	2.01	07	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 (Dokumen)	8	378,950,400	1	40,000,000							
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya		569,400,000	100	120,000,000	0	-	0.00%	0.00%	-	318,985,600	2.66
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Pariwisata (Laporan)	4	569,400,000	3	120,000,000	2	-	66.67%	0.00%	2	318,985,600	2.66
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	40	204,984,000	20	75,000,000							
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	80	182,208,000	2	45,000,000							
3	26	05	2.01	00010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	80	182,208,000		-							
3-27	0-0	0-0	05		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN		100	22,345,189,893	100	6,853,555,998		2,896,154,818	-	42.26	54	8,160,713,358	36.52
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100	14,197,484,961	100	4,381,858,789	48	2,330,745,504	47.50	53.19		5,170,373,571	36.42
x	xx	01				Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100		100		70		70		70		

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		50		50		50		
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100		100		-		-		-		
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		70		70		70		
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	175,350,000	100	29,999,390	75	8,394,510	75	27.98	175	56,489,752	32.22
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)		8	75,050,000	2	15,000,080	1	1,500,000	50	10.00	3.00	37,239,837	49.62
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)		8	14,800,000	2	4,999,740	0	149,940	-	3.00	2.00	3,146,650	21.26
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)		15	61,500,000	3	4,999,720	6	4,909,720	200	98.20	12.00	9,892,480	16.09
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)		16	24,000,000	4	4,999,850	2	1,834,850	50	36.70	6.00	6,210,785	25.88
x	xx	01	2.02		Adminsitrası Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		100	8,725,570,384	100	3,808,606,007	50	2,204,651,903	50	57.89	150	4,643,844,828	53.22
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)		30/14	8,639,970,384	30	3,733,006,547	34/3	2,188,213,823	21.42	58.62		4,575,810,908	52.96
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)		36	70,800,000	12	70,599,840	0	14,273,460	-	20.22	12.00	62,873,460	88.80
x	xx	01	2.02	07	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 (laporan)		8	14,800,000	2	4,999,620	6	2,164,620	300	43.30	8.00	5,160,460	34.87
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan BMD (%)		100	29,800,000	100	9,999,050	50	2,944,050	50	29.44	150	5,915,775	19.85
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah pada SKPD (dok)		3	3,000,000	1	2,999,640	0	1,574,640	-	52.49	-	1,574,640	52.49

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x		xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	8	23,800,000	2	3,999,670	1	719,670	50	17.99	3.00	3,691,395	15.51
x		xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(dokumen)	18	3,000,000	6	2,999,740	3	649,740	50	21.66	3.00	649,740	21.66
x		xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	7	86,800,000	2	25,704,890	25	2,497,390	1,250	9.72	25.0	8,721,220	10.05
x		xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	36	8,500,000	12	1,999,890	6	1,814,890	50	90.75	6.00	1,814,890	21.35
x		xx	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	48	13,800,000	12	4,000,000	6	682,500	50	17.06	18.00	6,906,330	50.05
x		xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang ,engikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	9	34,500,000	1	19,705,000	0	-	-	-	-	-	-
x		xx	01	2.05	09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang ,engikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2	30,000,000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
x		xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	452,815,820	100	86,831,902	50	40,051,565	50	46.13	150	217,303,705	47.99
x		xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	12	14,930,000	3	1,999,356	2	998,082	67	49.92	5.00	2,994,916	20.06
x		xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	46,000,000	2	4,998,000	1	2,478,000	50	49.58	3.00	27,477,306	59.73
x		xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	4	8,750,000	1	999,073	1	-	100	-	2.00	1,496,525	17.10
x		xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	48,000,000	1	14,999,250	1	7,440,300	100	49.60	2.00	26,973,513	56.19
x		xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	52,035,820	2	4,999,680	1	2,499,840	50	50.00	2.00	17,663,560	33.95
x		xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	8	4,800,000	1	900,000	1	300,000	100	33.33	2.00	1,200,000	25.00
x		xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	79,000,000	12	6,000,000	6	3,000,000	50	50.00	18.00	18,000,000	22.78

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48	161,500,000	12	49,975,000	6	22,338,800	50	44.70	18.00	120,501,342	74.61
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	3	15,000,000	1	996,543	1	996,543	100	100.00	1.00	996,543	6.64
x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD(dokumen)	36	22,800,000	12	965,000	0	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	51	1,215,400,000	0	267,533,075	0	22,090,000		8.26	-	22,090,000	1.82
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	8	510,000,000	0	-		-			-	-	-
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	22	77,000,000	6	14,933,100	9	14,700,000	150	98.44	9.00	14,700,000	19.09
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	4	75,500,000	2	29,999,990	0	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud lainnya yang disediakan (unit)	3	15,000,000	1	2,800,000	0	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	10	100,000,000	2	19,800,000	0	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	4	437,900,000	1	199,999,985	0	7,390,000	-	3.70	-	7,390,000	1.69
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	3,072,300,000	100	96,192,100	50	40,916,050	50	42.54	150.0	178,423,480	5.81
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	14,800,000	12	999,600	6	684,600	50	68.49	18.00	2,180,020	14.73
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	48	207,500,000	12	39,992,500	6	9,181,450	50	22.96	18.00	44,393,460	21.39
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	48	2,850,000,000	12	55,200,000	6	31,050,000	50	56.25	18.00	131,850,000	4.63
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	439,448,757	100	56,992,375	10	9,200,036	10	16.14	110	37,584,811	8.55

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.09	02		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 (unit)	10	272,900,000	18	41,998,600	7	9,200,036	39	21.91	17.00	27,197,211	9.97
x	xx	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (unit)	5	34,200,000	5	1,997,475	0	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	2	25,000,000	1	2,000,000	0	-	-	-	-	-	-
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	47,200,000	1	4,996,950	1	-	100	-	2.00	7,387,600	15.65
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/ direhabilitasi(unit)	10	28,000,000	3	4,999,350	0	-	-	-	10.00	3,000,000	10.71
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharaan/ direhabilitasi(unit)	1	32,148,757	1	1,000,000	0	-	-	-	-	-	-
3	27					Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	3.35	8,147,704,932	2.35	2,471,697,209	8.64	565,409,314	368	22.88	12.96	2,990,339,787	36.7
3	27	02				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	54	2,204,204,969	50	857,088,794	34.89	208,889,734	70	24.37	70.5	616,596,849	28.0
3	27	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian (laporan)	8	697,500,000	3	134,999,232	1	9,059,232	33	6.71	2.00	23,859,232	3.42
3	27	02	2.01	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi (laporan)	4	137,500,000	1	14,999,630	1	2,159,630	100	14.40	2.00	16,959,630	12.33
3	27	02	2.01	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	4	560,000,000	2	119,999,602	0	6,899,602	-	5.75	-	6,899,602	1.23
3	27	02	2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganieme (dokumen)	24	1,351,204,969	6	670,589,858	6	188,200,602	100	28.06	12.00	581,107,717	43.01
3	27	02	2.02	02		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	24	1,351,204,969	6	670,589,858	6	188,200,602	100	28.06	12.00	581,107,717	43.01
3	27	02	2.03			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Pakan Ternak serta Pakan (laporan)	4	87,000,000	1	24,999,754	1	2,514,900	100	10.06	1.00	2,514,900	2.89

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	27	03	2.03	02		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hiajuan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	4	87,000,000	1	24,999,754	1	2,514,900	100	10.06	1.00	2,514,900	2.89
3	27	02	2.05			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak (laporan)	4	68,500,000	1	26,499,950	1	9,115,000	100	34.40	1.00	9,115,000	13.31
3	27	02	2.05	06		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	4	68,500,000	1	26,499,950	1	9,115,000	100	34.40	1.00	9,115,000	13.31
3	27	03				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan Prasarana pertanian (%)	57.89	3,247,500,000	52.63	139,960,000	0	15,193,800	-	10.86	-	58,182,997	1.79
3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan pengembangan prasarana pertanian (Laporan)	8	161,000,000	2	39,960,000	2	15,193,800	100	38.02	4.00	58,182,997	36.14
3	27	03	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)	4	161,000,000	2	39,960,000		15,193,800	-	38.02	2.00	58,182,997	36.14
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian (Unit)	8	3,086,500,000	1	100,000,000	0	-	-	-	-	-	-
3	27	03	2.02	01		Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3	255,000,000	0	-		-			-	-	-
3	27	03	2.02	09		Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (unit)	5	2,831,500,000	1	100,000,000	0	-	-	-	-	-	-
3	27	04				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	100	1,626,000,000	90	1,324,648,430	65	340,245,780	72	25.69	150.0	2,124,356,571	131
3	27	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular (Laporan)	4	1,176,000,000	0	804,249,190	1	249,749,960	#DIV/0!	31.05	2.00	886,226,616	75
3	27	04	2.01	01		Pemberdayaan Masyarakat dalam pengendalian Zoonosis	Jumlah Kader Zoonosis (Orang)		-	19	44,999,760	1	150,000	5	0.33	1.00	150,000	
3	27	04	2.01	05		Pelaksanaan Surveilans Penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah Wilayah yang dilakukan surveilans da zoonosisi pada hewan (wilayah)		-	19	16,749,840		1,480,000	-	8.84	-	1,480,000	
3	27	04	2.01	06		Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan penyakit hewan dan zoonosis pada hewan (kasus)		-	5	29,999,970		13,019,750	-	43.40	-	13,019,750	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	27	04	2.01	08		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasu penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota (laporan)	4	1,176,000,000	1	712,499,620		235,100,210	-	33.00	1.00	871,576,866	74.11
3	27	04	2.02			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	8	220,000,000	2	150,399,510	2	50,715,820	100	33.72	4.00	110,585,620	50.27
3	27	04	2.02	02		Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	4	110,000,000	1	150,399,510		50,715,820	-	33.72	1.00	80,715,780	73.38
3	27	04	2.02	02		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	4	110,000,000	0	-	1	-			2.00	29,869,840	27.15
3	27	04	2.03			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	110,000,000	1	349,999,930	1	36,040,000	100	10.30	2.00	1,104,029,385	1,004
3	27	04	2.03	02		Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner (laporan)	4	110,000,000	1	349,999,930	1	36,040,000	100	10.30	2.00	1,104,029,385	1,004
3	27	04	2.04			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Laporan)	4	120,000,000	1	19,999,800	1	3,740,000	100	18.70	2.00	23,514,950	20
3	27	04	2.04	02		Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (laporan)	4	120,000,000	1	19,999,800	1	3,740,000	100	18.70	2.00	23,514,950	19.60
3	27	07				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	2.21	1,069,999,963	1.47	149,999,985	0	1,080,000	-	0.72	-	191,203,370	17.9
3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Kelembagaan Petani (Unit)	75	1,069,999,963	15	149,999,985	1	1,080,000	7	0.72	8.00	191,203,370	17.9
3	27	07	2.01	02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	75	1,069,999,963	15	149,999,985	1	1,080,000	7	0.72	8.00	191,203,370	17.87
3	27	0-0	02			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			17,276,575,670		35,561,081,377		44,307,238,834		125		72,821,575,550	422
X	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			12,056,602,665	465	12,772,410,004		21,328,268,484	33	167	191	33,251,451,680	276

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
X		xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	599	12,056,602,665	211	12,772,410,004	70	21,328,268,484	33	167	191	33,251,451,680	276
							Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)			100								
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)			100								
							Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)			100								
X	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	54,169,000	11	49,998,382	4	16,466,242	36	110	18	85,384,362	158
X	xx	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	8	9,500,000	2	14,999,690	1	2,071,400	50	14	3	35,159,615	370
X	xx	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dok)	8	6,669,000	2	10,000,000	1	2,295,728	50	23	3	14,176,653	213
X	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	15	33,000,000	3	9,999,010	-	5,129,740	-	51	6	17,087,640	52
x	xx	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	16	5,000,000	4	14,999,682	2	6,969,374	50	46	6	18,960,454	379
X	xx	01	2.02			Adminsitasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)	100	10,566,550,000	54	12,194,080,398	17	20,510,749,810	31	168	33	31,629,203,630	299
X	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	10	10,500,000,000	14	12,112,862,298	8	8,271,286,512	57	68	22	19,374,766,562	184.52
X	xx	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelakasanaan Tugas ASN(Dokumen)	36	59,895,000	12	66,225,000	6	32,400,000	50	49	6	32,400,000	54.09
X	xx	01	2.02	07		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 (laporan)	8	6,655,000	2	14,993,100	1	12,982,900	50	87	3	27,956,670	420.09
X	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	9,993,000	13	29,983,775	1	34,615,625	8	115	7	41,893,035	419.22

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
X	xx	01	2.04		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD (Dokumen)	3	2,000,000	1	9,989,250	-	3,732,000	-	37	-	3,732,000	186.60
X	xx	01	2.05		Rekonsiliasi Dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	18	4,993,000	6	9,999,750	-	385,350	-	4	-	385,350	7.72
X	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	24	3,000,000	6	9,994,775	1	514,500	17	5	7	7,791,910	259.73
X	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8	15,986,000	13	19,978,530	6	24,046,530	46	120	18	34,432,790	215.39
X	xx	01	2.05	03	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen PendataanDan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	36	3,993,000	12	4,995,500	-	254,000	-	5	-	254,000	6.36
X	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	48	6,993,000	12	9,998,280	6	3,814,000	50	38	18	14,200,260	203.06
X	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	5,000,000	1	4,984,750	-	-	-	-	-	-	0.00
X	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	157,118,665	32	103,870,099	12	187,607,675	38	181	46	350,667,841	223.19
X	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4	4,518,665	1	4,995,204	-	1,980,088	-	40	3	3,832,088	84.81
X	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan (Paket)	4	8,000,000	1	6,995,100	-	4,813,200	-	69	1	24,806,025	310.08
X	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket PeralatanRumah Tangga yang disediakan (Paket)	3	6,000,000	1	1,990,659	-	-	-	-	-	-	0.00
X	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan (Paket)	4	10,000,000	1	9,999,146	-	9,936,548	-	99	2	38,967,249	389.67
X	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	10,000,000	2	9,999,990	-	9,913,740	-	99	2	26,180,380	261.80
X	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	2	2,000,000	2	900,000	-	-	-	-	2	900,000	45.00
X	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	13,000,000	12	10,000,000	6	4,100,000	50	41	18	18,680,000	143.69
X	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	92,000,000	12	49,990,000	6	52,994,000	50	106	18	133,432,000	145.03

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
X		xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dinamis Pada SKPD (Dokumen)	1	4,000,000	1	4,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00
X		xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD (Dokumen)	12	7,600,000	12	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00
X		xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	7	91,986,000	6	43,322,000	3	74,638,500	50	172	3	74,638,500	81.14
X		xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)	16	20,000,000	1	5,922,000	1	5,922,000	100	100	1	5,922,000	29.61
X		xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	2	20,000,000	1	15,000,000	1	12,917,500	100	86	1	12,917,500	64.59
X		xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan (Unit)	3	8,000,000	1	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0.00
X		xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya (Unit)	Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	6	20,000,000	2	9,900,000	-	-	-	-	-	-	0.00
X		xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	3	23,986,000	1	7,500,000	1	12,477,000	100	166	1	12,477,000	52.02
X		xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	971,800,000	36	129,299,820	18	197,166,720	50	152	54	516,967,229	53.20
X		xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	1,800,000	12	1,499,820	6	1,468,200	50	98	18	3,949,650	219.43
X		xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	48	70,000,000	12	45,000,000	6	15,798,700	50	35	18	43,641,720	62.35
X		xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	48	900,000,000	12	82,800,000	6	50,600,000	50	61	18	340,076,039	37.79
X		xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	178	189,000,000	46	201,877,000	9	232,979,000	20	115	12	468,265,911	247.76
X		xx	01	2.09	02	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 (Unit)	160	90,000,000	40	37,000,000	4	16,370,000	10	44	6	51,781,500	57.54
X		xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	12	10,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	100	100	4	5,000,000	50.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
X	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	4	69,000,000	1	150,000,000	-	-	-	-	1	199,875,411	289.67
X	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saran Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	2	-	1	4,900,000	1	9,732,000	100	199	1	9,732,000	
X	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	3	20,000,000	1	4,977,000	-	-	-	0	-	-	0.00
2	09				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		100	370,000,000		919,049,055		966,166,273				1,569,179,343	424.10
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase PPH (Ketersediaan Pangan) dan PPH Konsumsi (%)	100	171,428,572	100	809,051,194	-	837,668,838	-	104	83	1,371,886,078	800.27
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	Jumlah Jenis kelompok bahan pangan strategis/bahan pangan lokal yang di pantau dan dianalisis, jumlah lembaga pangan masyarakat/lumbung pangan yang ditangani(Laporan)	16	107,142,856	71	79,993,669	-	91,385,943	-	114	72	190,710,253	178.00
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga (Keluarga)	24	21,428,571	60	29,999,982	-	4,136,574	-	14	60	44,064,599	205.63
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan (Unit)	8	21,428,571	2	9,999,900	-	-	-	-	-	-	0.00
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota (Laporan)	16	21,428,571	2	9,999,815	-	2,132,500	-	21	4	21,914,000	102.27
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga Dan Pasokan Pangan (Dokumen)	52	21,428,571	5	19,999,472	-	4,829,200	-	24	4	24,662,485	115.09
2	09	03	2.01	01	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	16	21,428,572	2	9,994,500	-	294,000	-	3	4	20,075,500	93.69
2	09	03	2.02		Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan/Stok Cadangan Pangan Daerah yang tersedia(Ton)	10	21,428,574	10	39,999,865	-	39,999,865	-	100	3	78,725,165	367.38
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Ton)	40	21,428,574	10	39,999,865	-	-	-	-	3	38,725,300	180.72

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Jumlah Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi bagi kelompok tani/KWT yang di fasilitasi, Jumlah Kelompok tani/KWT yang diberdayakan untuk memenuhi pola pangan B2SA(Dokumen)	8	42,857,142	2	689,057,660	-	706,283,030	-	102	8	1,102,450,660	2572.38
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita/ tahun	Target konsumsi pangan perkapita/ tahun (Dokumen)	12	21,428,571	1	19,999,840	-	10,406,250	-	52	3	30,339,250	141.58
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelopak masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	20	21,428,571	1	669,057,820	-	6,819,120	-	1	5	383,053,750	1787.58
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	225,000,000	100	59,998,285	-	76,902,435	-	128	13	106,809,240	47.47
2	09	04	2.01		Penyusunan peta Kerentanan dan ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Buku Kerentanan dan Ketahanan Pangan /Peta FSVA(dokumen)	13	75,000,000	1	19,999,285	-	33,060,535	-	165	13	62,967,340	83.96
2	09	04	2.01	01	Penyusunan,Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan (Dokumen)	52	75,000,000	1	19,999,285	-	13,061,250	-	65	13	42,968,055	57.29
2	09	04	2.02		Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang di tangani(Dok)	15	150,000,000	1	39,999,000	-	43,841,900	-	110	-	43,841,900	29.23
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu (1) daerah kabupaten/kota	Jumlah pengadaan,pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawananyang mencakup dalam satu (1) daerah kabupaten/kota (Dokumen)	8	75,000,000	1	29,999,650	-	1,270,400	-	4	-	1,270,400	1.69
2	9	4	2.02	01	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	52	75,000,000	1	9,999,350	-	2,572,500	-	26	-	2,572,500	3.43
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan(%)	100	227,486,930	2	49,999,576	-	51,595,000	-	103	10	90,484,025	39.78
2	09	05	2.01		Pelaksanaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	Jumlah Bahan Pangan Segar yang di uji(dok)		227,486,930	2	49,999,576	-	51,595,000	-	103	10	90,484,025	39.78
2	09	05	2.01	02	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan kabupaten/kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan kabupaten/kota (Sertifikat)	4	113,743,465	1	14,999,722	-	1,259,424	-	8	-	1,259,424	1.11
2	09	05	2.01	05	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	40	113,743,465	1	34,999,854	-	336,000	-	1	10	39,225,025	34.49

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	27					Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			4,849,973,005		21,869,622,318		22,012,804,077		101		38,000,944,527	783.53
3	27	02				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan Pemenuhan sarana Pertanian (%)	17,24	989,828,005	19.08	499,999,949	-	513,663,049	-	103	-	513,663,049	51.89
3	27	02	2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Benih yang di hasilkan (dokumen)	2	989,828,005	2	499,999,949	-	513,663,049	-	103	-	513,663,049	51.89
3	27	02	2.02	02		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	8	989,828,005	2	499,999,949	-	13,663,100	-	3	-	13,663,100	1.38
3	27	03				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		24,65	1,637,500,000	28.15	20,754,905,240	-	20,845,200,529	-	100	45	36,595,443,339	2234.84
3	27	03	2.01			Pengembangan Prasarana Pertanian		8	375,000,000	15	479,998,740	-	495,683,459	-	103	-	495,683,459	132.18
3	27	03	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	48	75,000,000	12	29,999,000	-	5,662,500	-	19	-	5,662,500	7.55
3	27	03	2.01	01		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B (Dokumen)	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B (Dokumen)	32	300,000,000	3	449,999,740	-	10,022,219	-	2	-	10,022,219	3.34
3	27	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun (Unit)	11	1,262,500,000	51	20,274,906,500	-	20,349,517,070	-	100	45	36,099,759,880	2859.39
3	27	03	2.02	03		Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi Dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani (Unit)	20	150,000,000	50	19,849,907,500	-	73,512,520	-	0	45	15,184,164,635	10122.78
3	27	03	2.02	04		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Jumlah Dam Parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	4	175,000,000	1	424,999,000	-	1,098,050	-	0	-	1,098,050	0.63
3	27	03	2.02	01		Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang di bangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	4	187,500,000	0	0	-	-	0	-	-	639,590,695	341.12
3	27	05				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian(%)	1,84	70,040,000	1.86	50,109,690	-	63,509,610	-	127	75	97,963,000	139.87
3	27	05	2.01			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kabupaten/Kota	Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan OPT (Ha)	75	70,040,000	75	50,109,690	-	63,509,610	-	127	75	97,963,000	139.87
3	27	05	2.01	01		Pengendalian organisme pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	300	70,040,000	75	50,109,690	-	13,399,920	-	27	75	47,853,310	68.32

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	27	07				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani Tingkat Madya (%)	1,95	2,152,605,000	2.93	564,607,439	-	590,430,889	-	105	19	793,875,139	36.88
							Rasio Penyuluh Perdesa (Rasio)			20.58								
3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya Kelembagaan Penyuluhanh Pertanian di Kecamatan dan Desa(unit)	19	2,152,605,000	38	564,607,439	-	590,430,889	-	105	19	793,875,139	36.88
3	27	07	2.01	01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan Penyuluh pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	19	1,435,070,000	19	484,614,239	-	25,093,700	-	5	19	228,537,950	15.93
3	27	07	2.01	02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	19	717,535,000	19	79,993,200	-	729,750	-	1	-	729,750	0.10
1						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
						DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			13,072,129,869		3,248,518,985	0.15	981,688,959		30%		3,619,997,898	27.69
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	9,211,129,869	100	2,609,856,393		842,688,959		32%		3,060,846,183	33.23
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100										
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100										
							Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100										
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	289,000,000	100	49,645,510	0.18	17,216,000		35%		84,551,100	29.26
x	xx	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat dareah (dok)	8	110,000,000	2	14,999,760		7,104,000		47%		50,000,200	45.45
x	xx	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	8	61,000,000	1	9,649,150		-		0%		6,963,400	11.42
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	24	66,000,000	3	9,992,050	1.00	9,130,000		91%		18,877,000	28.60

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.01	07		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah(laporan)	16	52,000,000	4	15,004,550		982,000		7%		8,710,500	16.75
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaporan Keuangan (%)	100	6,355,068,384	100	2,086,831,342	0.18	718,010,484		34%		2,383,441,058	37.50
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	23/14	6,192,568,384	23/14	2,009,781,342	23/4	698,135,484		35%		2,302,766,558	37.19
3	30	01	2.02	03		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)	36	60,000,000	12	62,050,000	2.00	19,875,000		32%		19,875,000	33.13
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD (dok)	48	20,000,000	-	-		-				45,900,000	229.50
x	xx	01	2.02	07		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 (laporan)	8	82,500,000	2	15,000,000		-		0%		14,899,500	18.06
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Administrasi dan Pelaporan BMD (%)	100	46,000,000	100	30,000,000		-		0%		9,979,600	21.69
3	30	01	2.03	01		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencanaa kebutuhan barang milik daerah SKPD (dok)	3	12,000,000	1	10,000,000		-				-	0.00
x	xx	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD(laporan)	20	25,000,000	6	10,000,000		-				9,979,600	39.92
3	30	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pad SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	18	9,000,000	6	10,000,000		-				-	0.00
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9	178,700,000		14,949,742		-		0%		21,966,450	12.29
3	30	01	2.05	03		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendatan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	36	55,500,000	12	4,950,000		-				-	0.00
x	xx	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	4	38,200,000	1	9,999,742		-				7,486,450	19.60
x	xx	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	70,000,000	1	-		-				14,480,000	20.69
x	xx	01	2.05	11		Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang - undangan (orang)	1	15,000,000	0	-		-				-	0.00
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	462,666,796	100	145,484,599		36,453,475		25%		222,996,975	48.20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi /Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan(paket)	12	10,600,000	3	3,010,510		90,000				1,809,000	17.07
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	8	38,500,000	3	9,967,256		-				19,933,500	51.78
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan(paket)	4	22,000,000	1	3,995,833	0.04	140,000				7,634,000	34.70
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan(paket)	4	45,000,000	1	24,995,000		2,438,475				34,424,475	76.50
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan(paket)	4	34,316,796	1	20,000,000		6,225,000				31,225,000	90.99
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	4	6,750,000	1	900,000		225,000				1,125,000	16.67
x	xx	01	2.06	08	Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu(laporan)	48	66,000,000	12	17,800,000		833,000				14,184,000	21.49
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD(laporan)	48	204,500,000	12	49,990,000	5.00	26,502,000				112,662,000	55.09
3	30	01	2.06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada SKPD (Dok)	2	20,000,000	1	10,011,000		-				-	0.00
3	30	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3	15,000,000	1	4,815,000		-				-	0.00
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	102	361,594,689	15	44,817,200		-		0%		42,305,000	11.70
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan(unit)	1	25,000,000	-	-		-				-	0.00
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	19	34,895,189	20	9,817,500		-				-	0.00
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	8	83,000,000	3	29,999,700		-				-	0.00
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Disediakan (Unit)	23	36,000,000	3	5,000,000		-				27,458,000	76.27
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan(unit)	50	182,699,500				-				14,847,000	8.13

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	1,261,600,000	100	129,192,750	0.19	40,584,000		31%		194,314,500	15.40
x	xx	01	2.08	01	Penyedian jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat - menyurat(laporan)	48	8,000,000	12	1,502,750	1.00	234,000				1,195,000	14.94
x	xx	01	2.08	02	Penyedian jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	48	140,000,000	12	44,890,000	1.00	8,150,000				39,319,500	28.09
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan(laporan)	48	1,113,600,000	12	82,800,000	1.00	32,200,000				153,800,000	13.81
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	256,500,000	100	108,935,250	0.14	30,425,000		28%		101,291,500	39.49
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara yang dibayar pajak dan perizinannya(unit)	7	181,500,000	7	53,941,000	2.00	29,625,000				55,903,000	30.80
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Unit)	3	8,000,000	2	5,000,000		300,000				300,000	3.75
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	1	5,000,000				-				-	0.00
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangun lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi (unit)	1	39,000,000	1	19,994,250		500,000				29,887,500	76.63
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	34	23,000,000	2	30,000,000		-				15,201,000	66.09
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2,807,000,000		414,982,742	0.04	28,802,000				315,638,740	11.24
3	30	03			Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan	36	470,000,000	31	109,999,422		-				59,014,365	12.56
3	30	03	2.01		Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah penglolaan sarana distribusi perdagangan(unit)	4	390,000,000	1	99,999,762		-		0%		-	0.00
3	30	03	2.01	01	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan (Unit)	4	390,000,000	1	99,999,762		-				-	0.00
3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Terbinanya pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	6	80,000,000	4	9,999,660		-		0%		59,014,365	73.77
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan(Dokumen)	4	80,000,000	1	9,999,660		-				59,014,365	73.77

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	30	04				Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan harga barang penting	Terkendalinya harga barang (laporan)	19	637,000,000	19	144,999,314	0.01	10,695,000				111,198,825	17.46
3	30	04	2.02			Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota	Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten / kota(laporan)	12	637,000,000	3	144,999,314	0.01	10,695,000		7%		111,198,825	17.46
3	30	04	2.02	01		Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten / kota(laporan)	4	95,000,000	12	19,999,740	0.05	2,360,000				20,438,700	21.51
3	30	04	2.02	02		Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan(laporan)	4	87,000,000	12	19,999,992	0.05	2,140,000				17,074,250	19.63
3	30	04	2.02	03		Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Jumlah loporan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten / kota(Laporan)	4	455,000,000	1	104,999,582		6,195,000				73,685,875	16.19
3	30	06				Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentasi perlindungan dan pengamanan konsumen(%)	38.7	721,000,000	38.7	74,998,600	0.17	18,107,000				96,400,500	13.37
3	30	06	2.01			Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan	Jumlah peralatan UTTP dan Pelaku usaha yang diawasi(unit)	945	721,000,000	945	74,998,600	0.17	18,107,000		24%		96,400,500	13.37
3	30	06	2.01	01		Pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	jumlah Alat Ukur, Alat Takar , Alat Timbang, dn Alat perlengkapan Ditera ulang(unit)	415	420,000,000	415	65,000,000	84.00	13,107,000				81,075,500	19.30
3	30	06	2.02	02		Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina(orang)	530	165,000,000	100	9,998,600		5,000,000				15,325,000	9.29
3	30	06	2.01	03		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal(Unit)	200	136,000,000	50	-		-				-	0.00
3	30	07				Program Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Cakupan UMKM yang difasilitasi (%)	31.8	979,000,000	22.73	84,985,406		-				24,512,525	2.50
3	30	07	2.01			Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan promosi Produk dalam negeri	32	979,000,000	8	84,985,406		-		0%		24,512,525	2.50
3	30	07	2.01	01		Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten / Kota(UMKM)	12	365,000,000	3	49,986,500		-				-	0.00
3	30	07	2.01	02		Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan Retail, Marketplace, perhotelan dan Jasa Akomodasi(UMKM)	20	349,000,000	5	34,998,906		-				-	0.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3	30	07	2.01		Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan (Dokumen)	4	265,000,000	-	-		-				24,512,525	9.25
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1,054,000,000		223,679,850	0.12	110,198,000				268,025,500	25.43
3	31	02			Program Perencanaan dan pembangunan industri	Cakupan industri skala kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian(%)	61	1,054,000,000	30.3	223,679,850	0.12	110,198,000				268,025,500	25.43
3	31	02	2.01		Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota(Dokumen)	12	1,054,000,000	3	223,679,850	1.00	110,198,000		49%		268,025,500	25.43
3	31	02	2.01	01	Penyusunan rencana pembagunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana pembagunan industri (dok)	4	545,000,000	1	149,999,600	0.14	85,983,000				183,810,525	33.73
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat(dok)	4	240,000,000	1	73,680,250	0.08	24,215,000				84,214,975	35.09
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri(dok)	4	269,000,000	-	-		-				-	0.00
					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												
4	01				SEKRETARIAT DAERAH					21,745,907,233		2,019,976,777		9.29			
4	01				BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			18,097,399,563		1,719,999,716		641,254,500		37.28		2,826,109,740	15.62
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			18,097,399,563		1,719,999,716		641,254,500		37.28		2,826,109,740	15.62
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			18,097,399,563		1,719,999,716		641,254,500		37.28		2,826,109,740	15.62
4	01	02	2.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (dokumen Haji/Orang),(dokumenQurban/Binatang), dokumen Lembaga)	12	6,327,741,278	3	745,000,272		317,397,500		42.60		1,458,144,500	23.04
4	01	02	2.01	02	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. (Dokumen)	13	576,785,995	3	24,999,644		8,974,000		35.90		72,940,000	12.65

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	01	02	2.01	03	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 (Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Mahasiswa Kedokteran)	6,749	11,192,872,290	1700	949,999,800		314,883,000		33		1,295,025,240	11.5700886
4	01				BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			664,000,000		199,999,646		32,955,000		16.48		349,728,000	52.67
4	01	02			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)		664,000,000	100	199,999,646		32,955,000		16.48		349,728,000	52.67
4	01	02	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			664,000,000		199,999,646		32,955,000		16.48		349,728,000	158
4	01	02	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (laporan)	1200	228,000,000	300	89,999,970		32,955,000		36.62		119,764,800	158
4	01	02	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (laporan)	600	220,000,000	150	69,999,776		-		-		164,014,200	158
4	01	02	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (laporan)	8	216,000,000	3	39,999,900		-		-		65,949,000	158
4	01				BAGIAN PEMERINTAHAN			6,859,843,204		355,219,780		180,029,800		2.62		531,022,060	7.74
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			6,859,843,204	100	355,219,780		180,029,800		2.62		531,022,060	7.74
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan			6,859,843,204		355,219,780		180,029,800		2.62		531,022,060	7.74
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	8	5,401,583,249	5	143,519,900		83,594,050		1.55		195,569,210	3.62
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	530,000,000	1	75,699,620		43,233,600		8.16		135,105,870	25.49
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12	928,259,955	3	136,000,260		53,202,150		5.73		200,346,980	21.58
4	01				BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			361,344,296		166,529,704		39,580,531		23.77		196,560,102	54.40
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan OPD Koordinasi Bagian SDA	100	361,344,296	100	166,529,704	58.33333333	39,580,531	58.33333333	23.77	158.3333333	196,560,102	54.40
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam			361,344,296		166,529,704		39,580,531		23.77		196,560,102	54.40

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
4	01	03	2.04	01	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 (Dokumen)	24	124,846,319	6	30,499,810	1	12,403,725	14.28571429	40.67	7	46,891,625	37.56
4	01	03	2.04	02	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,	24	120,369,761	6	31,249,894	1	3,247,200	14.28571429	10.39	7	37,579,843	31.22
4	01	03	2.04	03	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	16	116,128,216	4	104,780,000	1	23,929,606	14.28571429	22.84	5	112,088,634	96.52
4	01				BAGIAN PEREKONOMIAN		447,434,900		143,999,065		45,445,000		31.56		265,336,000		59.30
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			447,434,900	100	143,999,065		45,445,000		31.56		265,336,000	59.30
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			447,434,900		143,999,065		45,445,000		31.56		265,336,000	59.30
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	28	176,000,000	7	69,999,595	2	20,245,000	28.57142857	28.92	5	154,287,810	87.66
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8	150,000,000	2	49,999,870	1	17,660,000	50	35.32	3	72,676,800	48.45
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan danPengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	121,434,900	1	23,999,600	1	7,540,000	100	31.42	2	38,371,390	31.60
4	01				BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			447,434,900		110,759,400		21,722,900		19.61		120,453,200	26.92
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			447,434,900	90	110,759,400		21,722,900		19.61		120,453,200	26.92
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			447,434,900		110,759,400		21,722,900		19.61		120,453,200	26.92
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	32	110,750,644	8	32,929,530		1,020,000		3.10		29,345,000	26.50
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program PembangunanJumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	48	111,684,256	12	29,929,940		6,460,000		21.58		35,010,000	31.35

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembanguna	48	225,000,000	12	47,899,930		14,242,900		29.73		56,098,200	24.93
4	01				BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			1,141,087,251		681,112,770		129,450,810	19.01			761,333,135	66.72
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan			1,141,087,251		681,112,770		129,450,810	19.01			761,333,135	66.72
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1,141,087,251		681,112,770		129,450,810	19.01	90		761,333,135	66.72
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Paket)	520	433,200,000	130	146,862,860	-	76,303,910	51.96	52		518,930,935	119.79
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Paket)	520	564,560,000	130	131,509,900	-	48,917,800	37.20	37		196,734,900	34.85
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	75	143,327,251	8	402,740,010	-	4,229,100	1.05	1		45,667,300	31.86
4	01				BAGIAN ORGANISASI			1,049,978,526		312,349,519		127,976,060		40.97		375,055,620	35.72
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1,049,978,526	100	312,349,519		127,976,060		40.97		375,055,620	35.72
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Cakupa Penerapan SOP sesuai Standar (%)		1,049,978,526		312,349,519		127,976,060		40.97		375,055,620	35.72
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	8	329,262,489	3	137,993,792		82,431,280		59.74		224,799,760	68.27
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	30	363,388,830	5	88,006,033		6,171,800		7.01		40,751,880	11.21
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	13	357,327,207	5	86,349,694		39,372,980		45.60		109,503,980	30.65
4	01				BAGIAN HUKUM			1,352,322,823		472,717,310		111,815,200		23.65		707,314,197	52.30
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (dokumen)	2,556	1,352,322,823	639	472,717,310	187	111,815,200	45.28	23.65	819	707,314,197	52.30
4	01	02	2.03		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (dokumen)	2,556	1,352,322,823	639	472,717,310	187	111,815,200	45.28	23.65	819	707,314,197	52.30
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun (Perda, Perbub, Kepbup, PerDes)	1,652	862,960,000	413	227,717,310	187	96,523,500	45.28	42.39	603	359,834,160	41.70
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum (Kasus)	4	285,000,000	1	220,000,000	-	15,291,700.00	-	6.95	6	317,640,587	111.45
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi (LD, BD, JDIH)	900	204,362,823	225	25,000,000	-	-	-	-	210	29,839,450	14.60

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	01				BAGIAN UMUM			49,635,750,581		15,162,013,426		4,404,901,976		29.05		15,967,127,596	32.17
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			49,635,750,581		15,162,013,426		4,404,901,976		29.05		15,967,127,596	32.17
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			360,000,000	15	49,989,491		5,477,800		40.99		77,498,500	21.53
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Daerah (dokumen)	8	95,000,000	2	14,993,611		4,141,100		28		33,685,000	35.46
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD (Laporan)	8	95,000,000	2	9,997,800		1,336,700		13		13,298,700	14.00
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan)	20	95,000,000	5	9,998,250		-		-		11,999,300	12.63
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	24	75,000,000	6	14,999,830		-		-		18,515,500	24.69
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32,460,816,669	1	10,205,258,298		3,326,416,015		32.60		10,919,422,019	33.64
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang)	408	31,655,016,669	102	9,765,467,298		3,209,016,015		33		10,372,624,019	32.77
4	01	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	1	805,800,000	1	439,791,000		117,400,000		27		546,798,000	67.86
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			5,846,989,117	100	1,264,720,792		565,677,498		44.73		2,181,153,913	37.30
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	241	241,000,000	60	83,047,662		26,609,750		32		61,590,250	25.56
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket) (Komputer)	10	205,586,496	6	9,980,250		4,610,000		46		76,266,999	37.10
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Kebersihan dan peralatan dapur)	70	550,000,000	4	29,996,955		5,020,000		17		122,505,450	22.27
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan (ATK)	8	339,802,621	2	29,997,445		11,222,000		37		231,201,900	68.04
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11	145,000,000	3	64,999,830		29,925,000		46		101,924,100	70.29
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	864	147,000,000	216	39,975,000		900,000		2		12,440,000	8.46
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan tahunan)	4	1,222,600,000	1	462,600,000		155,206,000		34		693,042,040	56.69
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	48	2,996,000,000	12	544,123,650		332,184,748		61		882,183,174	29.45
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,500,000,000	100	1,708,095,350		-				598,369,100	39.89

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan (unit)	10	600,000,000	2	1,330,418,400				-		598,369,100	99.73
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	31	900,000,000		377,676,950							-
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,095,028,587	100	1,152,639,510		332,536,297		28.85		1,305,642,076	21.42
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	4	147,000,000	1	2,999,810		-		-		2,999,600	2.04
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (laporan)	4	1,148,028,587	1	416,335,000		114,449,297		27		392,555,476	34.19
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan tahunan)	4	4,800,000,000	1	733,304,700		218,087,000		30		910,087,000	18.96
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,130,916,208	100	631,310,185		129,767,316		20.56		657,069,716	30.84
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit kendaraan roda empat)	26	1,500,916,208	6	364,972,840		76,859,316		21		226,433,216	15.09
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (unit mebel)	19	145,000,000	5	10,000,000		3,000,000		30		3,000,000	2.07
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit gedung kantor)	2	290,000,000	1	206,337,345		47,478,000		23		390,286,500	134.58
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (AC, Laptop, Komputer, Printer)	128	195,000,000	32	50,000,000		2,430,000		5		37,350,000	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1,242,000,000		149,999,800		45,027,050		30.02		227,972,272	18.36
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	4	692,000,000	1	49,999,800		2,400,000		5		107,400,000	15.52
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil komunikasi pimpinan	4	550,000,000	1	100,000,000		42,627,050		43		120,572,272	21.92
4	01				KEPALA DAERAH			9,352,607,848		2,587,736,601		652,376,595		25		2,867,623,114	30.66
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	9,352,607,848	100	2,587,736,601		656,826,595		25.3822817		2,867,623,114	30.66
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100								
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			100								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			100								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
						Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)			100								
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,779,066,481		1,106,934,331		244,022,140		22.04		1,090,536,561	39.24
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	128	128,000,000	32	24,996,441		823,000		3.29		32,822,500	25.64
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	40,000,000	1	11,970,000		930,000		7.77		22,410,000	56.03
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	28	797,399,000	7	89,990,090		18,675,000		20.75		122,582,090	15.37
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan (ATK)	8	116,589,965	2	9,999,670		2,570,000		25.70		72,537,518	62.22
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	25,000,000	10	9,999,630		7,950,000		79.50		17,945,600	71.78
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	264	39,900,000	66	10,001,000		225,000		2.25		8,440,000	21.15
4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	4	678,076,038	12	200,000,000		127,881,500		63.94		427,876,239	63.10
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	954,101,478	12	749,977,500		84,967,640		11.33		385,922,614	40.45
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,140,340,000	100	201,995,000		35,591,018		17.62		163,233,701	14.31
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	41,590,000	1	1,995,000		-		-		2,000,000	4.81
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	1,098,750,000	1	200,000,000		35,591,018		17.80		161,233,701	14.67
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			910,766,863	100	174,992,980		63,144,437		36.08		243,315,367	26.72
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	428,766,863	4	104,996,950		48,004,437		45.72		96,822,867	22.58
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	386,000,000	1	49,996,030		9,940,000		19.88		124,892,500	32.36
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	4	96,000,000	4	20,000,000		5,200,000		26.00		21,600,000	22.50
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2,291,038,847		528,828,790		127,294,000		24.07		627,479,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (orang/bulan)	4	354,838,847	1/14	53,846,100		15,120,000		28.08		68,040,000	19.17
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan	16	183,500,000	4	39,999,690		9,575,000		23.94		46,425,000	25.30
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up kepala daerah	4	142,700,000	1	34,983,000		2,600,000		7.43		13,015,000	9.12
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	60	1,610,000,000	1/14	400,000,000		99,999,000		25.00		499,999,000	31.06
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1,937,000,000		455,000,000		155,850,000		34.25		571,860,000	29.52
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	4	1,937,000,000	1	455,000,000		155,850,000		34.25		571,860,000	29.52
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			294,395,657		119,985,500		30,925,000		25.77		171,198,485	58.15
4	01	01	2.12	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	4	294,395,657	1	119,985,500		30,925,000		25.77		171,198,485	58.15
4	02				SEKRETARIAT DPRD		4,060	85,092,285,493	884	18,901,276,807	333	8,694,090,545	649	386	916	30,275,647,875	36
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,602	64,252,369,344	776	15,945,776,787	316	6,842,260,700	646	295	812	21,559,255,403	34
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		9,614,350,770	188	2,341,003,007							-
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		1,855,016,178	90	267,500,000							-
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)		163,000,000	4	20,000,000							-
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		424,958,000	18	122,800,000							-
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		38	177,458,000	9	38,000,000	3	3,700,000	120	27	14	63,654,500	36
4	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	18,958,000	2	14,000,000	1	2,950,000	50	21	3	32,472,500	171
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	12,500,000	2	12,000,000	1	650,000	50	5	3	11,043,000	88

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	2	1	2.01	06		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	20	146,000,000	5	12,000,000	1	100,000	20	1	6	10,459,000	7
4	2	1	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	2	-	-	-	-	-	-	-	2	9,680,000	
4	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		952	8,245,500,000	39	2,236,803,007	11	1,094,737,271	76	80	34	3,087,813,735	37
4	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900	7,937,000,000	30	2,152,003,007	6	1,069,237,271	20	50	20	3,011,313,735	38
4	02	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	247,500,000	9	84,800,000	5	25,500,000	56	30	14	76,500,000	31
4	02	01	2.02	06		Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2.02	07		Koordinasi & penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan /semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Lap. Koordinasi Peny Lap. Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2.02	08		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		16	17,500,000	1	10,000,000	1	685,000	100	-	2	8,951,500	51
4	02	01	2.03	01		Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	3,500,000	-	-	-	-			-	-	-
4	02	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	9,000,000	1	10,000,000	1	685,000	100		2	8,951,500	99
4	02	01	2.03	06		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	5,000,000	-	-	-	-			-	-	-
4	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		16	163,000,000	4	20,000,000	1	1,290,000	100	-	2	11,579,100	7
4	02	01	2.05	03		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	8,000,000	1	5,000,000	1	1,290,000	100		1	1,290,000	16
4	02	01	2.05	04		Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	5,000,000	-	-	-	-			1	10,289,100	206
4	02	01	2.05	09		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	100,000,000	3	15,000,000	-	-			-	-	-
4	02	01	2.05	11		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	50,000,000	-	-	-	-			-	-	-
4	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		330	1,659,850,770	157	179,000,000	15	44,328,734	-	-	65	322,617,839	19

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	53	92,500,770	25	7,000,000	2	342,722			12	10,310,122	11
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg Disediakan	26	205,000,000	15	5,000,000	2	680,000			3	20,570,000	10
4	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3	80,000,000	1	15,000,000	1	6,390,000			2	53,882,500	67
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	140	280,000,000	90	20,000,000	5	6,342,500			7	66,331,819	24
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan	8	210,000,000	2	30,000,000	1	2,252,000			3	14,030,300	7
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	95,000,000	3	2,000,000	-	-			3	2,250,000	2
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	245,850,000	1	30,000,000	1	5,246,512			2	13,696,512	6
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	445,000,000	20	70,000,000	3	23,075,000			33	141,546,586	32
4	02	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	6,500,000	-	-	-	-			-	-	-
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		51	680,245,130	55	91,500,000	-	-	-	-	-	-	-
4	02	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3		3	-	-	-			-	-	
4	02	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6		-	-	-	-			-	-	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40		50	86,500,000	-	-			-	-	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		2	5,000,000	-	-			-	-	
4	02	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	680,245,130			-	-			-	-	-
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		184	1,661,000,000	46	177,200,000	27	79,030,724	67	49	22	67,065,820	4
4	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	16	11,000,000	4	1,200,000	1	44,500			5	1,544,500	14
4	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	270,000,000	12	50,000,000	6	16,886,224			17	65,521,320	24
4	2	1	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan	120	1,380,000,000	30	126,000,000	20	62,100,000	67	49			-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		298	1,174,771,048	35	176,000,000	7	41,745,412	-	-	42	206,432,924	18
4	02	01	2.09	01	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	12	399,810,048	3	90,000,000	1	27,882,748			4	102,679,428	26
4	02	01	2.09	02	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	68	360,000,000	17	65,000,000	4	12,864,664			19	53,775,996	15
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120	30,500,000			-	-			-	-	-
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2	18,000,000	3	8,000,000	1	632,500			2	5,627,500	31
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8	259,061,000	2	10,000,000	1	365,500			5	39,421,000	15
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	48	52,400,000	10	3,000,000	-	-			12	4,929,000	9
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	55,000,000			-	-			-	-	-
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		1,572	46,827,244,396	393	12,393,273,780	180	4,954,125,857	50	40	540	16,059,377,571	34
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak	1,440	45,960,944,396	360	12,252,273,780	180	4,954,125,857	50	40	540	16,059,377,571	35
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	12	731,300,000	3	96,000,000	-	-			-	-	-
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	120	135,000,000	30	45,000,000	-	-			-	-	-
4	02	01	2:16		Layanan Administrasi DPRD		145	3,645,800,000	37	624,000,000	17	464,556,254	-	-	47	1,597,630,774	44
4	02	01	2:16	01	Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	150,000,000	1	200,000,000	-	-			-	-	-
4	02	01	2:16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	24	215,800,000	6	24,000,000	2	700,000			2	700,000	0
4	02	01	2:16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	120	3,280,000,000	30	400,000,000	15	463,856,254			45	1,596,930,774	49
4	02				SEKTETARIAT DPRD			20,839,916,149		2,955,500,020		1,851,829,845				8,716,392,472	42
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		458	20,839,916,149	108	2,955,500,020	17	1,851,829,845	3	91	104	8,716,392,472	42

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		59	2,531,896,000	10	285,500,000	3	201,064,845	-	-	10	852,595,414	34
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	19	263,896,000	4	25,000,000	1	4,007,500			3	30,159,500	11
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20	1,937,000,000	5	240,500,000	2	197,057,345			7	822,435,914	42
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12	179,000,000			-	-			-	-	-
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi penyusunan penjelasan / keterangan naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8	152,000,000			-	-			-	-	-
4	02	2	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	-	1	20,000,000	-	-			-	-	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran		32	995,000,000	6	120,000,000	1	9,600,000	-	-	9	117,822,300	12
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	161,000,000	1	20,000,000	-	-			1	18,507,500	11
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8	274,000,000	2	30,000,000	-	-			2	26,942,500	10
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	8	250,000,000	2	40,000,000	-	-			2	19,535,800	8
4	02	02	2.02	05	Pembahasan laporan semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	8	110,000,000			-	-			2	18,219,000	17
4	02	02	2.02	06	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	200,000,000	1	30,000,000	1	9,600,000			2	34,617,500	17
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		13	435,000,000	3	35,000,000	1	50,000	-	-	1	50,000	0
4	02	02	2.03	06	Pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	8	140,000,000	2	15,000,000	1	50,000			1	50,000	0
4	02	02	2.03	07	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4	250,000,000	1	20,000,000	-	-			-	-	-
4	02	02	2.03	08	Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	45,000,000			-	-			-	-	-
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD		28	2,256,975,149	7	553,000,000	-	-	-	-	6	551,608,758	24
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	5	400,000,000	5	540,000,000	-	-			-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	15	1,827,500,000			-	-			5	547,873,758	30
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	15,305,000	1	8,000,000	-	-			1	3,735,000	24
4	02	02	2.04	07	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4	14,170,149	1	5,000,000	-	-			-	-	-
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		260	14,149,000,000	65	1,915,000,020	11	1,640,795,000	3	91	74	7,192,476,000	51
4	02	02	2.05	01	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	120	939,000,000	30	150,000,020	10	55,245,000			40	386,403,000	41
4	02	02	2.05	02	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	20	210,000,000	5	15,000,000	-	-			3	19,504,000	9
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	120	13,000,000,000	30	1,750,000,000	1	1,585,550,000	3	91	31	6,786,569,000	52
4	02	02	2.06		Pengawasan dan Pelaksanaan Kode Etik DPRD		3	47,045,000	2	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
4	02	02	2.06	01	Penyusunan kode etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	2	22,000,000	2	20,000,000	-	-			-	-	-
4	02	02	2.06	03	Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	25,045,000			-	-			-	-	-
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD		66	425,000,000	15	27,000,000	1	320,000	-	-	4	1,840,000	0
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40	205,000,000	10	12,000,000	-	-			-	-	-
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus	20	65,000,000	5	15,000,000	1	320,000			4	1,840,000	3
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	100,000,000				-			-		-
4	02	02	2.08	05	Fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas PANSUS	2	55,000,000									-
5	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		-	23,296,154,723	-	6,189,133,352	-	1,481,035,697	#VALUE!	23.93	-	6,809,973,499	29.23
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				-		-	-			-	-	
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			13,268,799,823		3,471,348,318	-	957,035,324		27.57	-	3,688,064,525	27.80
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	580,711,650	100	136,400,000	40	27,534,650	40.00	20.19	30	132,130,200	22.75
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	78	1,309,854,750	73,20	161,479,768		31,681,414		19.62		239,804,446	18.31
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	92	189,820,206	73,08	64,999,630		2,519,550		3.88		12,430,550	6.55

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11,188,413,216	100	3,108,468,920	27	895,299,710	26.92	28.80	100	3,303,699,329	29.53
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)	50	348,839,950	12	50,000,000	3	12,634,000	25.00	25.27	13	72,140,250	20.68
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	206,643,450	2	15,000,000	-	4,884,100	-	32.56	2.00	29,199,600	14.13
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	8	45,909,000	2	10,000,000	-	-	-	-	2.00	11,996,000	26.13
5	01	01	2.01	06	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 (laporan)	17	63,724,000	4	10,000,000	3.00	7,007,400	75.00	70.07	5.00	18,387,650	28.86
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	32,563,500	4	15,000,000	-	742,500	-	4.95	4.00	12,557,000	38.56
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	12	9,148,704,790	3	2,817,645,800	3.0	824,220,720		29.25	3.00	2,928,646,145	32.01
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	14	8,916,833,090	26/14	2,731,245,800	6.00	809,320,070	50.00	29.63	12.00	2,868,656,195	32.17
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	4	160,508,200	1	71,400,000	-	13,200,000			-	-	-
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)					-	-			1.00	45,000,000	28.04
5	01	01	2.02	07	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 (Dokumen)	8	71,363,500	2	15,000,000	-	1,700,650	-	11.34	2.00	14,989,950	21.01
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	39	96,363,500	9	29,998,950	-	1,769,400	-	5.90	-	7,498,700	7.78
5	01	01	2.02	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang daerah milik SKPD (Dokumen)	3	15,000,000	1	9,999,510	-	979,650			-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	01			05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	30,000,000	2	9,999,750	-	-			-	-	-
5	01	01	2.02	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	24	51,363,500	6	9,999,690	-	789,750	-	7.90	6.00	7,498,700	14.60
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	189,820,206	-	64,999,630	-	2,519,550		3.88	-	12,430,550	6.55
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan admonistrasi kepegawaian (Dokumen)	4	22,454,500	1	4,999,940	-	1,533,600	-	30.67	1.00	4,933,900	21.97
5	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	51	36,604,500	13	9,999,690	-	985,950	-	9.86	12.00	7,496,650	20.48
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	86,174,006	5	50,000,000							-
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	9	44,587,200									-
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum PD (%)	100	1,097,849,076	100	182,924,170		43,834,610	25.00	23.96		246,152,274	22.42
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	3	12,888,000	3	2,984,042	-	-	-	-	3.00	2,710,000	21.03
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka (paket)	3	66,720,000	3	5,958,750	-	-	-	-	4.00	28,997,750	43.46
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	4	33,791,200	4	4,985,892	-	-	-	-	4.00	6,493,000	19.22
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan(paket)	5	166,150,000	5	29,995,866	-	225,000	-	0.75	3.00	38,645,554	23.26
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	3	254,022,022	3	37,000,000	-	7,421,850	-	20.06	3.00	36,999,650	14.57
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	48	8,346,036	12	2,000,000	12.00			-	12.00		-
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	8	148,169,598	2	35,000,000	-	9,780,000	-	27.94	1.00	34,750,000	23.45

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48	360,724,720	12	54,999,620	6.00	26,407,760	50.00	48.01	12.00	97,556,320	27.04
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3	15,512,500	1	5,000,000		-				-	-
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	31,525,000	1	5,000,000		-				-	-
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	78	756,881,515	100	49,998,500	100	-		-		64,468,250	8.52
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	140,000,000			-	-			-	-	-
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur yang diadakan (unit)	13	148,081,515			-	-			-	-	-
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	AC 8 unit, TV 1 unit, kamera 1 unit,,sound sistem	335,800,000	3	49,998,500	-	-	-	-	8.00	57,725,000	17.19
5	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10,000,000			-	-			-	-	-
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	45,000,000			-				-		-
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	78,000,000			-	-			4.00	6,743,250	8.65
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	1,077,367,550	100	164,300,000	100.00	40,375,630	100	24.57	100	181,392,160	16.84
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	7,136,350	12	1,500,000	-	-	-	-	12.00	600,000	8.41
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48	340,631,200	12	80,000,000	6.00	17,375,630	50.00	21.72	12.00	60,192,160	17.67
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	729,600,000	12	82,800,000	6.00	23,000,000	50.00	27.78	12.00	120,600,000	16.53
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	91.08	552,973,235	100	111,481,268	100.00	31,681,414	100.00	28.42		175,336,196	31.71

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	01	01	2.09	02	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 (Unit)	18	265,205,600	18	59,990,250	6.00	20,418,414	33.33	34.04	18.00	33,056,196	12.46
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	60 kursi rapat dan lemari 3 unit , 10 meja	45,909,000	5	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1 genset, 11 unit AC, sound system, 5 laptop, printer 3 , infocus 3, PC unit 2,scaner 1	76,818,000	10	7,000,000	4.00	2,250,000	40.00	-	4.00	2,250,000	2.93
5	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	30,454,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	51,677,135	1	29,992,963	1.00	6,301,000	100.00	21.01	1.00	132,288,000	255.99
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	gorden 70 unit dan 1 partisi ruangan	37,000,000	66	5,000,000	4.00	2,712,000	6.06	54.24	12.00	7,607,000	20.56
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	3	45,909,000	1	7,498,055	-	-	-	-	1.00	135,000	0.29
5	01				Perencanaan			8,844,104,900		2,367,785,445	-	508,637,573		21.48	-	2,435,825,635	27.54
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			6,455,118,000		1,805,796,150	-	357,013,790		19.77	-	1,643,480,052	25.46
						Persentasi usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	857,816,000	100			-	-			-	-
						Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100	5,597,302,000	100			-	-			-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	10	4,475,438,000	3	1,388,800,000	-	292,634,760	-	21.07	-	978,514,672	21.86
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	6	209,200,000	2	98,000,000	-	1,000,000	-	1.02	1.00	47,429,250	22.67
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	108,500,000	1	51,000,000	-	-	-	-	1.00	36,081,080	33.25
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (berita acara)	4	129,820,000	1	30,000,000	1.00	13,760,000	100.00	45.87	2.00	74,744,050	57.58
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (berita acara)	4	133,300,000	1	25,000,000	1.00	23,081,750	100.00	92.33	1.00	24,146,000	18.11
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kab/Kota (berita acara)	4	765,316,000	1	183,800,000	-	98,725,870	-	53.71	1.00	94,784,352	12.38
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (usulan)	1,800	92,500,000	1,600	31,000,000	-	20,029,900	-	64.61	2,910	30,427,200	32.89
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	10	3,036,802,000	3	970,000,000	-	136,037,240	-	14.02	2.00	670,902,740	22.09
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	4	347,320,000	1	69,996,150	-	-	-	-	1.00	67,699,000	17.61
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	4	347,320,000	1	69,996,150	-	-	-	-	1.00	67,699,000	17.61
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (%)	100	1,070,000,000	100	217,000,000	-	22,911,780	-	10.56	-	440,040,120	17.61
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	17	215,700,000	4	80,000,000	-	1,782,500	-	2.23	3.00	140,825,280	17.61
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerjasama)	16	246,400,000	10	60,000,000	-	7,611,700	-	12.69	13.00	146,654,480	18.61

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (laporan)	8	607,900,000	2	77,000,000	-	13,517,580	-	17.56	4.00	152,560,360	19.61
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	8	562,360,000	2	130,000,000	-	41,467,250	-	31.90	-	157,226,260	19.61
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	4	262,560,000	1	45,000,000	-	-	-	-	1.00	39,087,330	20.61
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	299,800,000	1	85,000,000	-	41,467,250	-	48.79	1.00	118,138,930	21.61
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SIKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja (%)	100	2,388,986,900	100	561,989,295		151,623,783	-	26.98	93.60	792,345,583	21.61
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (%)	100	959,552,356	100	270,000,000		81,085,253	-	30.03	95.16	246,435,053	21.61
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	185,742,000	1	40,000,000	-	18,419,300	-	46.05	1.00	57,785,900	21.61
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	13	79,667,000	13	20,000,000	-	3,610,000	-	18.05	13.00	21,607,600	22.61
5	01	03	2.01	03	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 (laporan)	4	132,014,612	1	20,000,000	-	875,000	-	4.38	1.00	18,872,600	23.61
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (laporan)	4	79,667,000	1	35,000,000	-	23,709,353	-	67.74	1.00	41,706,953	24.61

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
5	01	03	2.01	05	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)	4	187,331,400	1	35,000,000	-	25,457,200	-	72.73	1.00	43,454,800	25.61
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (jumlah perangkat daerah)	6	79,667,000	6	20,000,000	-	750,000	-	3.75	6.00	18,747,600	26.61
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (perangkat daerah)	6	135,796,344	6	20,000,000		900,000	-	4.50		18,897,600	27.61
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	79,667,000	1	80,000,000	-	7,364,400	-	9.21	1.00	25,362,000	28.61
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang perekonomian dan SDA (%)	100	949,767,338	100	170,000,000		48,345,280	-	28.44		344,253,280	28.61
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi (Dokumen)	4	185,242,000	1	35,000,000	-	25,403,200	-	72.58	1.00	62,391,700	29.61
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	4	79,667,000	4	15,000,000	-	-	-	-	4.00	36,988,500	30.61
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	131,605,404	4	15,000,000	-	-	-	-	4.00	36,988,500	31.61
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	4	79,667,000	1	25,000,000	-	11,195,000	-	44.78	1.00	48,183,500	32.61
5	01	03	2.02	05	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 (Dokumen)	4	184,742,000	1	35,000,000	-	8,427,080	-	24.08	1.00	45,415,580	33.61

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	01	03	2.02	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	5	79,667,000	5	15,000,000	-	-	-	-	5.00	36,988,500	34.61
5	01	03	2.02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	5	129,509,934	5	15,000,000	-	875,000	-	5.83	5.00	37,863,500	35.61
5	01	03	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas danHarmonisasi Perencanaan Pembangunan DaerahBidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4	79,667,000	1	15,000,000	-	2,445,000	-	16.30	1.00	39,433,500	36.61
5	01	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase konsistensi program RPJMD ke Renstra dan RKPD ke renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	479,667,206	100	121,989,295		22,193,250	-	18.19		201,657,250	37.61
5	01	03	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah (Dokumen)	4	186,632,332	1	35,000,000	-	10,630,650	-	30.37	1.00	55,496,650	38.61
5	01	03	2.03	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	4	79,667,000	4	14,999,625	-	1,470,000	-	9.80	4.00	46,336,000	39.61
5	01	03	2.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Perangkat Daerah)	4	133,700,874	4	14,999,670	-	-	-	-	4.00	44,866,000	40.61
5	01	03	2.03	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (laporan)	4	79,667,000	1	56,990,000	-	10,092,600	-	17.71	1.00	54,958,600	41.61
5	05					Penelitian dan Pengembangan			1,183,250,000		349,999,589	-	15,362,800		4.39	-	686,083,339	57.98
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1,183,250,000		349,999,589	-	15,362,800		4.39	-	686,083,339	57.98
							Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	5	795,961,430	-	199,999,799	1.00	5,290,600		2.65	1.00	527,326,450	66.25
							Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	12	387,288,570	3	149,999,790	-	10,072,200	-	6.71	3.00	158,756,889	40.99
5	05	02				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				-	-	-	-			-	173,324,900	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	05	02			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	90,000,000			-	-			1.00	173,324,900	192.58
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian bidang ekonomi (Dokumen)	4	705,961,430	-	199,999,799	-	5,290,600		2.65	1.00	354,001,550	50.14
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1	204,662,000			-	-			-	-	-
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1	208,399,430			-	-			-	-	-
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	190,000,000			-	-			1.00	348,710,950	183.53
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1	102,900,000	1	199,999,799	-	5,290,600			-	5,290,600	5.14
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	12	387,288,570	3	149,999,790	-	10,072,200	-	6.71	3.00	158,756,889	40.99
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	12	387,288,570	3	149,999,790	-	10,072,200	-	6.71	3.00	158,756,889	40.99
5	02				BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			1,133,553,665,225		285,969,689,475		50,600,380,064		17.69		135,956,446,128	11.99
01	0.2	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan danPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		76,786,365,680		22,576,011,615		9,851,206,270		43.64		9,851,206,270	12.83
5	0.2	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	40	246,328,300	10	44,999,800		24,770,000		55.04		77,360,100	31.41
5	0.2	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	12.00	57,650,000	4.00	10,000,000		7,770,000		77.70		17,686,000	30.68
5	0.2	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	12.00	57,650,000	4.00	10,000,000		0		-		19,098,000	33.13
5	0.2	01	2.01	06	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 (Laporan)	40	69,675,000	10	14,500,000		5,400,000		37.24		19,496,100	27.98

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
5	0.2	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	61,353,300	3	10,499,800		11,600,000		110.48		21,080,000	34.36
5	0.2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Tahunan (dok)	152	72,219,572,827	38%	21,273,691,394		9,481,239,124		44.57		27,088,814,060	37.51
5	0.2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bln)	12	71,857,924,827	35 orang/12 bln	21,197,693,394		9,439,639,124		44.53		26,947,342,060	37.50
5	0.2	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	2	97,500,000	2	20,000,000		36,000,000		180.00		97,800,000	100.31
5	0.2	01	2.02	07	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 (Laporan)	144	264,148,000	36	55,998,000		5,600,000		10.00		43,672,000	16.53
5	0.2	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Manajemen Ase/Barang Milik Daerah (dok)	12	416,050,000	3	55,000,000		16,835,000.0		30.61		25,950,000.0	6.24
5	0.2	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	175,450,000	1	25,000,000		7,750,000.0		31.00		7,750,000	4.42
5	0.2	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	8	240,600,000	2	30,000,000		9,085,000.0		30.28		18,200,000	7.56
5	0.2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8.0	646,135,000	2	135,000,000		12,290,000.0		9.10		17,325,000.0	2.68
5	0.2	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	8	137,875,000	2	10,000,000		12,290,000.0		122.90		17,325,000	12.57
5	0.2	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	230,600,000	5	50,000,000		-		-		-	0.00
5	0.2	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	77,160,000	5	25,000,000		-		-		-	0.00
5	0.2	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	20	200,500,000	5	50,000,000		-		-		-	0.00
5	0.2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	925,619,709	100	281,129,029		126,300,941		44.93		536,001,626	57.91

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
5	0.2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	20	30,554,029	5	4,979,029		775,000		15.57		5,211,000	17.06
5	0.2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	105,250,000	2	30,000,000		5,952,476.0		19.84		50,902,044	48.36
5	0.2	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	8		2	55,000,000		-		-		42,946,400	
5	0.2	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	8	215,000,000	2	50,000,000		29,524,110.0		59.05		95,235,575	44.30
5	0.2	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	8	215,000,000	2	40,000,000		24,379,382		60.95		93,695,594	43.58
5	0.2	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	8	7,220,000	2	1,200,000		450,000		37.50		2,550,000	35.32
5	0.2	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	8	121,270,000	2	25,000,000		6,863,700		27.45		58,409,840	48.17
5	0.2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	8	154,165,680	2	49,950,000		58,356,273		116.83		187,051,173	121.33
5	0.2	01	2.06	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20	77,160,000	5	25,000,000		-		-			
5	0.2	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(unit)	74	107,563,424	16	130,500,000				-			
5	0.2	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)						-					
5	0.2	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	4	37,090,836	4	45,000,000		-		-			
5	0.2	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	6	29,260,548	6	35,500,000		-		-			
5	0.2	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	6	41,212,040	6	50,000,000		-		-			
5	0.2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	1,998,304,536	100	545,800,000		154,248,800		28.26		493,376,066	24.69
5	0.2	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	48	7,860,200	12	1,800,000		1,625,000		90.28		5,141,500	65.41
5	0.2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48	545,909,336	12	160,000,000		62,923,800		39.33		185,734,566	34.02

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	0.2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48	1,444,535,000	12	384,000,000		89,700,000		23.36		302,500,000	20.94
5	0.2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%)	100	415,470,184	100	109,891,392		35,522,405		32.33		203,583,886	49.00
5	0.2	01	2.09	02	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 (unit)	124	166,204,000	31	45,000,000		28,302,405		62.89		166,070,886	99.92
5	0.2	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)	100	109,988,724	25	25,000,000		-		-		-	0.00
5	0.2	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	10,270,528	1	2,999,500		4,425,000		147.52		14,755,000	143.66
5	0.2	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	12	85,602,000	3	25,000,000		-		-		-	0.00
5	0.2	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (unit)	20	10,272,240	5	3,000,000		855,000		28.50		9,808,000	95.48
5	0.2	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	21,042,392	1	5,891,892		1,900,000		32.25		12,910,000	61.35
5	0.2	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	8	12,090,300	2	3,000,000		40,000.0		1.33		40,000	0.33
5	02				KEUANGAN			1,056,767,299,545		263,393,677,860		40,749,173,794		15.47		126,105,239,858	11.9
5	0.2	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	100.00	1,054,389,846,278	100	262,758,846,860		40,567,829,489		15.44		125,202,685,192	11.87
5	0.2	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah (dok)	72	16,033,938,997	18	3,414,035,700		387,723,316		11.36		2,896,255,154	18.06
5	0.2	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (dok)	4	1,672,611,959	1	350,623,000		0		-		284,294,460	17.00
5	0.2	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (dok)	4	1,623,906,175	1	300,413,000		0		-		208,647,035	12.85
5	0.2	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	4	155,967,000	1	25,000,000		-		-		12,341,320	7.91
5	0.2	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	4	155,967,000	1	25,000,000		30,552,500		122.21		56,787,050	36.41
5	0.2	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (dok)	4	155,967,000	1	25,000,000		33,125,506		132.50		57,110,906	36.62
5	0.2	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	4	155,967,000	1	25,000,000		0		-		8,283,847	5.31

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	0.2	02	2.01	07	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 (dok)		8	7,082,238,660	2	1,589,300,000		66,262,515		4.17		1,169,657,357	16.52
5	0.2	02	2.01	08	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 (dok)		8	3,278,426,340	2	735,700,000		99,021,595		13.46		713,989,692	21.78
5	0.2	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (dok)		8	891,240,000	2	200,000,000		93,128,500		46.56		225,039,905	25.25
5	0.2	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (dok)		8	209,440,954	2	36,999,900		12,180,000		32.92		69,997,282	33.42
5	0.2	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (dok)		8	236,178,600	2	45,000,000		53,452,700		118.78		78,842,500	33.38
5	0.2	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (dok)		8	209,440,509	2	30,999,800		0		-		8,980,000	4.29
5	0.2	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)		200	206,587,800	3	25,000,000		-		-		2,283,800	1.11
5	0.2	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah (dok)		184	3,056,162,220	48	596,200,000		191,502,750		32.12		878,898,146	28.76
5	0.2	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dok)		48	1,160,757,000	12	200,000,000		52,045,000		26.02		240,805,000	20.75
5	0.2	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (dok)		8	515,892,000	2	90,000,000		40,891,892		45.44		128,109,153	24.83
5	0.2	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (dok)		8	107,477,500	2	25,000,000		12,700,000		50.80		41,841,500	38.93
5	0.2	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (dok)		76	85,982,000	19	20,000,000		13,917,437		69.59		42,433,087	49.35
5	0.2	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dok)		8	107,477,500	2	25,000,000		795,000		3.18		29,992,000	27.91

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	0.2	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah 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 emungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (laporan)	12	345,991,568	3	70,480,000		63,093,400		89.52		193,955,488	56.06
5	0.2	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (dok)	20	89,124,000	5	20,000,000		1,204,500.0		6.02		25,425,700	28.53
5	0.2	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (dok)	8	368,518,852	2	85,720,000		6,855,521.0		8.00		98,839,018	26.82
5	0.2	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (dok)	4	111,405,000	1	25,000,000		-		-		23,809,000	21.37
5	0.2	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	2	163,536,800	2	35,000,000		0		-		53,688,200	32.83
5	0.2	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (dok)	140	4,470,050,932	35	979,982,800		302,900,293		30.91		1,355,334,744	30.32
5	0.2	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (laporan)	12	200,528,109	3	44,999,800		30,255,000		67.23		59,520,200	29.68
5	0.2	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (dok)	8	178,203,438	2	39,990,000		104,809,760		262.09		220,835,095	123.92

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	0.2	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (laporan)	68	178,243,544	17	39,999,000	-	-	-	-	64,102,400	35.96	
5	0.2	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (laporan)	12	133,663,719	3	29,995,000		1,032,291		3.44	79,117,291	59.19	
5	0.2	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 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 (dok)	8	2,785,122,772	2	604,999,500		64,903,896		10.73	541,986,629	19.46	
5	0.2	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dok)	8	150,467,640	2	34,999,800	-	-	-	-	105,387,235	70.04	
5	0.2	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dok)	8	537,387,500	2	125,000,000		101,899,346		81.52	226,917,896	42.23	
5	0.2	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (dok)	8	155,967,000	2	25,000,000	-	-	-	-	28,172,114	18.06	
5	0.2	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (dok)	8	150,467,210	2	34,999,700	-	-	-	-	29,295,884	19.47	
5	0.2	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Bantuan Keuangan Daerah, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil (laporan)	72	1,027,661,495,807	18	256,848,228,360		39,587,303,130		15.41	119,538,447,148	11.63	
5	0.2	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (laporan)	24	996,472,752,725	6	249,070,228,360		39,035,372,630		15.67	116,958,767,510	11.74	
5	0.2	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (laporan)	24	24,876,743,082	6	6,200,000,000		543,730,500		8.77	1,085,784,827	4.36	
5	0.2	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan)	24	6,312,000,000	6	1,578,000,000		8,200,000.0		0.52	1,493,894,811	23.67	
5	0.2	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KerjasamaPemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok)	8	3,168,198,322	2	920,400,000		98,400,000		10.69	533,750,000	16.85	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
5	0.2	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dok)	8	3,168,198,322	2	920,400,000		98,400,000		10.69		533,750,000	16.85
5	0.2	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan Aset (%)	18.15	2,377,453,267	80%	634,831,000		181,344,305		28.57		902,554,666	37.96
5	0.2	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah (dok)	18.15	2,377,453,267	80%	634,831,000		181,344,305		28.57		902,554,666	37.96
5	0.2	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (dok)	4	316,867,603	1	78,038,500		55,652,300		71.31		117,191,134	36.98
5	0.2	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	4	119,842,800	1	35,000,000		19,371,846		55.35		80,996,714	67.59
5	0.2	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	4	111,282,600	1	32,500,000		18,152,119		55.85		89,287,186	80.23
5	0.2	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (dok)	4	119,842,800	1	35,000,000		-		-		20,301,010	16.94
5	0.2	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)	8	119,611,675	2	24,932,500		207,900		0.83		22,355,610	18.69
5	0.2	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (laporan)	8	119,534,633	2	24,910,000		0		-		60,848,856	50.90
5	0.2	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (laporan)	8	477,487,956	2	129,450,000		50,435,240		38.96		259,350,144	54.32
5	0.2	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)	8	256,806,000	2	75,000,000		1,087,900		1.45		43,851,175	17.08
5	0.2	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)	8	256,806,000	2	75,000,000		7,320,000		9.76		27,554,997	10.73
5	0.2	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)	8	154,083,600	2	45,000,000		7,187,000.0		15.97		63,127,000	40.97
5	0.2	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (laporan)	8	68,481,600	2	20,000,000		12,700,000		63.50		49,306,580	72.00
5	0.2	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	8	171,204,000	2	40,000,000		9,230,000		23.08		50,967,034	29.77

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	0.2	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	8	85,602,000	4	20,000,000	-	-	-	-	17,417,226	20.35	
5-2	0-0	0-0	03		BADAN PENDAPATAN DAERAH		510	18,132,474,802	177	6,025,557,508	45	1,672,086,930	25%	27.75%	153	6,621,825,869	13.38
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		508	14,353,931,426	177	4,715,871,230	45	1,368,208,600	25%	29.01%	151	5,126,300,878	136.41
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			100								
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100								
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			100								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			100								
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	32	172,000,000	11	49,999,520	1	24,919,600	12	0.50	12	93,716,750	1.36
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16	26,000,000	4	14,999,990	-	8,864,200	4	0.59	4	36,174,200	1.32
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP (Dokumen)	8	46,000,000	2	9,999,946	-	6,152,150	2	0.62	2	20,211,600	1.44
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	52,000,000	4	9,999,630	1	9,903,250	5	0.99	5	25,391,450	1.64
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	48,000,000	1	14,999,954	-	-	1	-	1	11,939,500	1.00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)		10,252,982,243	50	4,147,024,102	77	1,208,447,551	115	0.29	115	4,203,452,443	1.40
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	37/14	10,088,156,576	37	4,052,524,402	6	1,172,347,551	43	0.29	43	4,145,357,593	1.39

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok)		36	147,000,000	12	79,500,000	3	30,100,000	3	0.38	3	30,100,000	
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 (Laporan)		4	17,825,667	1	14,999,700	-	6,000,000	1	0.40	1	27,994,850	1.27
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8	14,000,000	2	19,999,624	-	4,525,000	-	0.23	0	4,525,000	#DIV/0!
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		4	7,000,000	1	9,999,786	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!
5	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 (Laporan)		4	7,000,000	1	9,999,838	-	4,525,000	-	0.45	0	4,525,000	#DIV/0!
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan			24	46,335,216	6	108,880,969	-	17,564,100	5	0.16	5	84,302,200	1.26
5	02	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		4	9,000,000	1	19,997,024	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!
5	02	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)		4	11,415,216	1	19,999,760	-	1,079,100	1	0.05	1	10,288,650	1.12
5	02	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)		4	14,420,000	1	19,999,980	-	-	1	-	1	28,352,300	1.00
5	02	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)		4	3,500,000	1	14,999,660	-	-	1	-	1	9,199,600	1.00
5	02	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)		4	4,000,000	1	18,884,685	-	15,360,000	1	0.81	1	25,347,000	2.54
5	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)		4	4,000,000	1	14,999,860	-	1,125,000	1	0.08	1	11,114,650	1.11
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		4	10,000,000	2	9,999,920	1	8,000,400	2	0.80	2	27,137,050	1.42
5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		4	10,000,000	1	9,999,920	1	8,000,400	2	0.80	2	27,137,050	1.42
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)		40	527,007,513	10	132,484,549		32,677,750	8	0.25	8	260,217,028	1.14
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		12	12,000,000	3	4,999,609		-	1	-	1	1,100,000	1.00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		4	136,000,000	1	19,997,250		1,485,000	1	0.07	1	40,545,000	1.04

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	83,000,000	1	19,998,500		4,455,000	1	0.22	1	31,417,488	1.17
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	114,000,000	1	19,999,770		4,608,950	2	0.23	2	29,607,450	1.18
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4,000,000	1	1,499,820		-	1	-	1	1,100,000	1.00
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4	53,000,000	1	15,000,000		6,942,000	1	0.46	1	31,863,000	1.28
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	122,000,000	1	49,990,000		15,186,800	1	0.30	1	124,584,090	1.14
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	3,007,513	1	999,600		-	-	-	0	-	#DIV/0!
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)	8	6,000,000	8	9,986,813		-	-	-	0	-	#DIV/0!
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	8	6,000,000	8	9,986,813		-	-	-	0	-	#DIV/0!
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	3,209,615,000	15	173,497,133		44,586,000	15	0.26	15	387,371,360	1.13
5	02	01	2.08	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4,000,000	1	1,499,948	-	246,000	1	0.16	1	1,357,500	1.22
5	02	01	2.08	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	160,000,000	1	99,999,000	-	13,215,000	1	0.13	1	85,093,860	1.18
5	02	01	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	12,015,000	1	2,998,185	-	75,000	1	0.03	1	1,070,000	1.08
5	02	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	88	3,033,600,000	12	69,000,000	3	31,050,000	15	0.45	15	299,850,000	1.12
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	292	115,991,454	73	63,998,600	1	27,488,199	29	0.43	29	65,579,047	1.72
5	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 (Unit)	240	73,991,454	60	36,000,000	-	14,248,199	6	0.40	6	33,397,547	1.74
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	9,000,000	1	12,998,600	1	11,600,000	11	0.89	11	21,500,000	2.17
5	02	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 (Unit)	48	33,000,000	12	15,000,000	-	1,640,000	12	0.11	12	10,681,500	1.18

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	02					Kuangan		2	3,778,543,376		1,309,686,278	-	303,878,330	2	0.23	2	1,495,524,991	1.26
5	02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Aplikasi)	2	1,000,840,430	2	463,149,000		64,901,880	2	0.14	2	486,490,500	1.15
5	02	02	2.05			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		2	1,000,840,430	2	463,149,000		64,901,880	2	0.14	2	486,490,500	1.15
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(dok)	2	1,000,840,430	2	463,149,000		31,901,880	2	0.07	2	453,490,500	1.08
5	02	04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	7.30%	2,777,702,946	5,76	846,537,278		238,976,450	-	0.28	0	1,009,034,491	1.31
5	02	04	2.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan Pendapatan Daerah (%)		2,777,702,946	100	846,537,278		238,976,450	-	0.28	0	1,009,034,491	1.31
5	02	04	2.01	0001		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	8	9,007,138	2	9,999,665		6,141,700	2	0.61	2	30,771,700	1.25
5	02	04	2.01	0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	7	15,415,216	2	97,799,495		25,829,000	1	0.26	1	250,197,714	1.12
5	02	04	2.01	0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah(lap)	4	37,295,808	1	74,999,986		41,750,000	1	0.56	1	60,797,600	3.19
5	02	04	2.01	0004		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (unit)	88	665,000,000	22	199,999,195		1,451,500	22	0.01	22	104,224,725	1.01
5	02	04	2.01	0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah (laporan)	4	558,784,784	1	74,999,674		41,000,000	1	0.55	1	115,890,850	1.55
5	02	04	2.01	0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	4	32,000,000	1	11,999,808		3,790,000	1	0.32	1	13,706,850	1.38
5	02	04	2.01	0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya (objek)	74000	94,000,000	18000	19,999,610		-	17,000	-	17000	20,615,200	1.00
5	02	04	2.01	0008		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (dokumen)	8	75,100,000	2	29,999,965		8,494,650	2	0.28	2	48,459,650	1.21
5	02	04	2.01	0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	8	653,900,000	2	139,999,920		18,975,000	2	0.14	2	117,450,000	1.19
5	02	04	2.01	0010		Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	4	32,000,000	1	9,999,720		6,990,000	1	0.70	1	16,689,600	1.72

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	4	265,000,000	1	80,000,000		15,450,000	1	0.19	1	54,951,108	1.39
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (dokumen)	4	110,000,000	1	34,999,690		28,700,900	1	0.82	1	63,753,244	1.82
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah (dokumen)	4	66,200,000	2	19,990,750		11,670,000	2	0.58	2	31,820,900	1.58
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	4	24,000,000	1	16,750,020		6,220,000	1	0.37	1	36,184,900	1.21
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (laporan)	4	140,000,000	1	24,999,780		22,513,700	1	0.90	1	43,520,450	2.07
5	03				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH		825.00	25,331,837,819	176.36	6,801,847,873	85	2,247,616,488			288	7,084,902,295	0.28
5	03				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota		773	14,597,837,819	147	4,425,185,139	53	1,800,668,553			204	5,110,827,122	0.35
5	03				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupante/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	14,597,837,819	100	4,425,185,139							
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100								
						Persentase ASN yang memiliki kesesuai Kompetensi (%)	100		100								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100								
5	03	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi (Dokumen)	60	432,000,000	7	49,999,199		20,266,800			8	89,030,525	0.21
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	60,000,000	2	Rp15,000,000	1	2,710,000			3	32,589,275	0.54
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	57,000,000	1	Rp9,999,900	1	669,900			2	12,669,900	0.22
5	03	01	2.01	06	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 (Laporan)	28	245,000,000	4	9,999,620	5	9,638,000			9	24,518,750	0.10

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20	70,000,000	1	14,999,679	1	7,248,900			2	19,252,600	0.28
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	125	12,136,200,000	26	4,043,025,475		1,724,310,037			54	4,665,940,143	0.38
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	11,952,200,000	38	3,963,234,660	46	1,689,850,162			87	4,571,480,668	0.38
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	112,500,000	12.00	Rp64,799,875	6	26,579,875			6	26,579,875	0.24
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	37,500,000	0	-	-	-			12	44,999,600	1.20
5	03	01	2.02	07	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 (Laporan)	39	34,000,000	17	14,990,940	1	7,880,000			2	22,880,000	0.67
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	36	46,000,000	1	30,000,000		9,370,000			3	24,368,500	0.53
5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	19,000,000	1	10,000,000	1	9,370,000			2	14,369,900	0.76
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8	22,000,000	2	10,000,000	-	-			2	9,998,600	0.45
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24	5,000,000	8	Rp10,000,000	-	-			-	-	-
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (Orang)	24	319,500,000	3	24,999,932	1	1,049,500			2	8,549,500	0.03
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	9	110,000,000	2	Rp10,000,000	1	1,049,500			2	8,549,500	0.08
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	89,500,000	1	Rp14,999,932	-	-			-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yg mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8	120,000,000		-	-	-			-	-	-
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	146	918,200,000	35	130,798,343		26,425,650			33	202,718,018	0.22
5	03	01	2.06	01	Peyediaan Komponnen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	4	20,000,000	1	2,499,201	1	330,000			2	3,012,000	0.15
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	8	140,000,000	2	4,950,750	-	-			2	20,004,500	0.14
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)	8	60,000,000	2	4,997,482	1	893,000			3	8,392,500	0.14
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	4	120,000,000	1	Rp17,498,250	1	2,850,750			2	14,850,750	0.12
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	8	120,000,000	2	24,999,660	1	4,500,300			3	29,502,300	0.25
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)	8	7,200,000	1	Rp900,000	1	225,000			2	1,125,000	0.16
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	66,000,000	12	Rp16,000,000	6	5,090,000			18	25,090,000	0.38
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	340,000,000	12	49,965,000	4	12,536,600			16	100,740,968	0.30
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7	30,000,000	1	Rp4,998,000	-	-			-	-	-
5	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	15,000,000	1	Rp3,990,000	-	-			-	-	-
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	117	426,000,000	25	49,910,000		-			4	24,758,000	0.06
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	2	46,000,000	-	-	-	-			-	-	-
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Unit)	75	100,000,000	1	Rp14,910,000	-	-			-	-	-
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	8	70,000,000	2	Rp35,000,000	-	-			4	24,758,000	0.35

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	144	173,861,688	36	55,969,940		13,332,134			36	52,188,994	0.30
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48	11,461,688	12	Rp1,199,940	-	-			12	1,500,000	0.13
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikyang disediakan (Laporan)	48	124,000,000	12	Rp40,970,000	6	7,582,134			18	35,338,994	0.28
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	48	38,400,000	12	Rp13,800,000	6	5,750,000			18	15,350,000	0.40
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	121	146,076,131	14	40,482,250		5,914,432			12	43,273,442	0.30
5	03	01	2.09	02	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 (Unit)	24	56,076,131	5	26,487,000	1	5,854,432			6	15,372,442	0.27
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	60	10,000,000	7	5,000,000	-	-			-	-	-
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	5	10,000,000	1	5,000,000	-	-			2	2,950,000	0.30
5	03	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara (Unit)	4	10,000,000		-	-	-			-	-	-
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4	20,000,000	1	3,995,250	-	60,000			1	24,301,000	1.22
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	16	20,000,000	0	-	-	-			4	650,000	0.03
5	03				Kepegawaian		26.00	5,725,000,000		2,226,667,784		360,056,748			26	1,840,517,306	0.32
5	03	02			PROGRAM KEPENGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	26.00	5,725,000,000	14.68	2,226,667,784		360,056,748			26	1,840,517,306	0.32
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				18	1,009,730,660		114,045,540			18	878,575,823	0.43
5	03	02	2.01	02	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 (Dokumen)	20	110,000,000	2	29,999,844	2	12,270,000			4	36,499,230	0.33
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	8	1,530,000,000	2	894,733,032	1	83,598,840			3	747,884,393	0.49

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	28	255,000,000	7	29,999,800	7	604,800			14	40,603,550	0.16
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	60	50,000,000	3	29,998,224	2	17,571,900			5	37,366,400	0.75
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	20	120,000,000	4	24,999,760	4	-			8	16,222,250	0.14
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN		38	2,065,000,000	9	835,198,614		145,380,710			9	658,201,143	0.32
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	10	125,000,000	2	30,000,000	2	11,690,000			4	35,724,500	0.29
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	16	380,000,000	4	49,999,620	2	7,963,200			6	82,495,200	0.22
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	12	1,560,000,000	3	755,198,994	1	125,727,510			4	539,981,443	0.35
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN		762	1,035,000,000	202	229,999,630		68,318,878			155	185,206,320	0.18
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	8	165,000,000	2	100,000,000	2	27,984,900			4	55,333,450	0.34
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	400	470,000,000	100	69,999,740	1	40,333,978			104	100,332,978	0.21
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN (Penyetaraan)	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	350	350,000,000	100	59,999,890	-	-			50	29,539,892	0.08
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN (Dokumen)	4	50,000,000		-	-	-			-	-	-
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		168	560,000,000		151,738,880		32,311,620			47	118,534,020	0.21
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	8	200,000,000	2	24,999,620	1	17,164,620			3	47,041,720	0.24
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	80	175,000,000	20	22,499,620	1	8,642,000			21	28,640,500	0.16
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	80	185,000,000	20	104,239,640	4	6,505,000			29	42,851,800	0.23
5	04				Pendidikan dan Pelatihan		26.00	5,009,000,000		149,994,950	2	86,891,187				133,557,867	0.03

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase ASN yang memiliki Sertifikat Penjenjangan Sesuai Jabatan (%)	26.00	5,009,000,000	14.68	149,994,950	2	86,891,187				133,557,867	0.03
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		288	5,009,000,000	22	149,994,950		86,891,187			24	133,557,867	0.03
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	280	350,000,000	20	49,999,950	24	-			48	46,666,680	0.13
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama (Dokumen)	8	4,659,000,000	2	99,995,000	2	86,891,187			2	86,891,187	0.02
6	01				INSPEKTORAT DAERAH		1516	23,022,545,633	255	4,630,082,370	100.10	1,927,421,998	39.25	41.6	345	7,141,485,719	31.02
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota		757	18,587,821,920	145	4,013,632,370	50.10	1,805,852,598	34.55	45.0	212	6,082,327,369	32.72
6	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,607,200,000	100	238,400,000	25.10	88,558,459	25.10	37.1	122	88,558,537	5.51
						Persetanse Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	989,500,000	100	31,000,000	6.00	11,860,930	6.00	38.3	96	11,861,017	1.20
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100	910,000,000	100	40,000,000	2.00	34,985,202	2.00	87.5	102	34,985,295	3.84
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	15,081,121,920	100	3,704,232,370	17.00	1,670,448,007	17.00	45.1	86	1,670,448,109	11.08
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		90	449,700,000	14	47,500,000	6	17,570,000	42.86	37.0	20	89,111,800	19.8
6	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	24	177,500,000	2	15,000,000	1.00	4,610,000	50.00	30.7	3	31,898,600	17.97
6	01	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	4	37,200,000	2	7,500,000	-	-	-	-	2	11,919,200	32.04

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
6	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	24	180,000,000	6	15,000,000	4	9,960,000	66.67	66.4	10	21,952,000	12.20
6	01	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	38	55,000,000	4	10,000,000	1.00	3,000,000	25.00	30.0	5	23,342,000	42.44
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	88	14,631,421,920	26	3,656,732,370	11	1,652,878,007	15.38	45.2	37 /4	5,401,276,243	36.92
6	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	44 /14	14,447,421,920	44	3,577,732,370	7	1,637,878,007	28.57	45.8	44 /18	5,341,276,243	36.97
6	01	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	48	144,000,000	12	79,000,000	4	15,000,000	33.33	19.0	4	15,000,000	10.42
6	01	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	40,000,000	0	-	-	-	-	-	12	45,000,000	112.50
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD (Laporan)	29	40,000,000	5	12,000,000	1	3,767,800	20.00	31.4	4	16,149,300	40.37
6	01	01	2.03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik SKPD (Dokumen)	3	9,000,000	1	3,000,000	1.00	2,620,000	100.00	87.3	1	2,620,000	29.11
6	01	01	2.03	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	9	14,000,000	2	5,000,000	-	368,800	-	7.4	1	5,292,300	37.80
6	01	01	2.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	17	17,000,000	2	4,000,000	-	779,000	-	19.5	2	8,237,000	48.45
6	01	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Unsur Kapabilitas APIP (%)	58	1,040,000,000	11	55,000,000	4	37,485,202	36.36	68.2	10	177,343,193	17.05
6	01	01	05	03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	16	40,000,000	4	10,000,000	2	2,500,000	50.00	25.0	4	12,055,200	30.14
6	01	01	05	05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	16	90,000,000	4	5,000,000	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13	500,000,000	3	40,000,000	2	34,985,202	66.67	87.5	6	165,287,993	33.06
6	01	01	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (orang)	13	410,000,000	0	-	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Disediakan (unit)	213	636,000,000	35	85,200,000	9.10	49,571,959	25.99	58.2	60.10	196,953,278	30.97

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
6	01	01	05	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	7,600,000	2	2,000,000	0.34	676,000	33.80	33.8	3.34	2,674,500	35.19
6	01	01	05	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	24	254,700,000	2	7,000,000	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	05	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	15,000,000	1	5,000,000	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	05	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantoryang Disediakan (Paket)	25	60,000,000	5	10,000,000	0.47	4,674,500	46.75	46.7	5.47	24,581,000	40.97
6	01	01	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	45,000,000	1	15,000,000	0.29	4,386,900	29.25	29.2	1.29	29,137,600	64.75
6	01	01	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan (Paket)	48	8,500,000	12	1,200,000	2	300,000	16.67	25.0	14	2,298,000	27.04
6	01	01	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	36	18,700,000	0	-	-	-	0	-	12	6,173,000	33.01
6	01	01	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	64	191,500,000	12	45,000,000	6	39,534,559	50.00	87.9	24	132,089,178	68.98
6	01	01	06	11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3	35,000,000	0.00	-	-	-	0	-	0	-	-
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Disediakan (Unit)	19	805,000,000	0.00	-	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	100,000,000	0.00	-	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	8	50,000,000	0.00	-	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	158,000,000	0.00	-	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	2.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	400,000,000	0.00	-	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	97,000,000	0.00	-	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	144	801,200,000	36	126,200,000	13	32,718,700	36.11	25.9	49	144,323,520	18.01
6	01	01	2.08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48	8,400,000	12	1,200,000	2	489,000	16.67	40.8	14	1,986,500	23.65
6	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	140,000,000	12	35,000,000	6	17,279,700	50.00	49.4	18	48,987,020	34.99

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
6	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48	652,800,000	12	90,000,000	5	14,950,000	41.67	16.6	17	93,350,000	14.30
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peununjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara (unit)	116	184,500,000	18	31,000,000	6	11,860,930	33.33	38.3	32	57,170,035	30.99
6	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan 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 (Unit)	59	140,500,000	12 Unit	18,000,000	3	10,110,930	25.00	56.2	15	33,035,035	23.51
6	01	01	2.09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	11,000,000	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-
6	01	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	12,000,000	1 Unit	10,000,000	-	435,000	-	4.4	1	20,160,000	168.00
6	01	01	2.09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	32	19,000,000	5 Unit	3,000,000	3	1,315,000	60.00	43.8	16	3,975,000	20.92
6	01	01	2.09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	2,000,000	Unit	-	-	-	-	-	0	-	-
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan		616	3,939,833,358	77	520,000,000	34	103,199,400	44.16	19.8	83	784,282,350	19.91
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut LHP (%)	100	681,750,000	77.00	35,000,000	9	12,534,400	11.69	35.8	18	12,534,438	1.84
6	01	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal (Laporan)	567	2,450,393,000	67	275,000,000	33	93,064,400	49.25	33.8	74	355,718,600	14.52
6	01	02	2.01	01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	60	482,040,000	12	75,000,000	2	3,040,000	16.67	4.1	9	54,645,000	11.34
6	01	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	32	431,940,000	6	50,000,000	6	19,800,000	100.00	39.6	14	79,858,000	18.49
6	01	02	2.01	03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	70	236,539,500	7	25,000,000	3	12,350,000	42.86	49.4	8	31,885,000	13.48
6	01	02	2.01	04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	37	212,300,000	7	20,000,000	3	9,900,000	42.86	49.5	8	25,494,000	12.01
6	01	02	2.01	05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	28	405,823,500	5	70,000,000	10	35,440,000	200.00	50.6	19	117,261,000	28.89
6	01	02	2.01	07	Sub Kegiatan 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 (Dokumen)	340	681,750,000	30	35,000,000	9	12,534,400	30.00	35.8	16	46,575,600	6.83
6	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	49	1,489,440,358	10	245,000,000	1.00	10,135,000	10.00	4.1	9	428,563,750	28.77

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
6	01	02	2.02	01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah (Laporan)	17	565,246,858	3	65,000,000	-	3,735,000	-	5.7	2	24,522,900	4.34
6	01	02	2.02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	32	924,193,500	7	180,000,000	1	6,400,000	14.29	3.6	7	404,040,850	43.72
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		143	494,890,355	33	96,450,000	16	18,370,000.00	48.48	19.05	25.00	274,876,000	56
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	100	80,000,000	3	15,000,000	0	-	-	-	8.50	163,738,500	205
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	12	265,672,355	50	55,000,000	16	18,370,000.00	32.00	33.40	33.00	265,528,000	100
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	155	149,218,000	1	26,450,000	0	-	-	-	9.50	218,183,000	146
6	01	03	2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	12	80,000,000	3	15,000,000	-	-	-	-	3	21,405,500	26.76
6	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	12	80,000,000	3.00	15,000,000	-	-	-	-	3.0	21,405,500	26.76
6	01	03	2.02		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (Perangkat Daerah)	131	414,890,355	30	81,450,000	16	18,370,000	53.33	22.6	47	253,470,500	61.09
6	01	03	2.02	01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	32	100,000,000	8.00	20,000,000	3	6,540,000	37.50	32.7	14	142,333,000	142.33
6	01	03	2.02	02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	32	62,472,355	8.00	15,000,000	11	3,360,000	137.50	22.4	19	12,057,500	19.30

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
6	01	03	2.02	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	32	149,218,000	8.00	26,450,000	-	-	-	-	5	75,850,000	50.83
6	01	03	2.02	04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	35	103,200,000	8.00	20,000,000	2	8,470,000	25.00	42.4	9	23,230,000	22.51
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		95	74,820,650,255	100	35,076,886,270		3,885,983,103		11.08		26,220,131,273	35.04
8	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		95	1,025,400,000	100	35,076,886,270		825,275,656				2,866,018,497	
8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95	11,279,467,813	100	2,212,632,093		825,275,656				2,866,018,497	
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100								
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			100								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			100								
8	01	01	2.01		Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dok)	20 dok, 36 lap	108,000,000	15	45,000,000	1	240,000			1	61,777,000	0,22 %
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokemen Perencanaan Perangkat daerah (Dokumen)	8	30,000,000	2	15,000,000		240,000			5	30,067,000	0,8 %
8	01	01	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pwnyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8	26,000,000	4	10,000,000	-	-			1	11,680,000	-
8	01	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtsiar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	28	26,000,000	4	10,000,000	-	-			-	8,239,000	0
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	26,000,000	5	10,000,000	-	-			2	11,791,000	0.45
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)	56 bln, 48 dok, 24 lap	7,296,053,720		1,799,755,914	-	755,839,806			2	2,440,650,887	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56	7,053,053,720	24/14	1,719,955,914	6	722,399,806			22	2,353,865,887	0,17%
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	48	210,000,000	12	64,800,000	2	31,300,000			9	72,500,000	0,15 %
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	24	33,000,000	6	15,000,000	3	2,140,000			9	14,285,000	0,84 %
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dokumen)	100	17,000,000	2	10,000,000	-	300,000			3	10,010,000	1
8	01	01	2:03	05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	6,000,000	1	5,000,000	-	-			2	4,850,000	1
8	01	01	2:03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	11,000,000	1	5,000,000	1	300,000			2	5,160,000	0,27 %
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4 dok, 8 org	172,000,000		10,000,000	-	-			1	5,554,000	0
8	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	21,000,000	1	5,000,000	-	-			1	5,554,000	0
			2.05	5	Monitoring, Eavaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Orang yang mengikuti Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0	5,000,000	-	-			-	-	-
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor (%)	95	712,014,093		151,376,179	-	38,406,000			120	231,003,560	0
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	20	8,000,000	5	2,000,000	1	500,000			62	2,495,000	0,06 %
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4	89,014,093	2	10,000,000	3	4,500,000			4	38,850,000	0,10 %
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tngga yang di sediakan (Paket)	4	9,000,000	1	3,176,179	2	2,000,000			3	9,500,000	0,44 %
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	4	63,000,000	1	20,000,000	2	6,500,000			3	16,093,560	0,20 %
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	56,000,000	1	15,000,000	2	5,000,000			3	29,990,000	0,17 %

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
8	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan-Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	4	4,000,000	1	1,200,000	-	-			-	-	-
8	01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	400	36,000,000	100	15,000,000	1	4,600,000			1	15,660,000	0,12 %
8	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	260	447,000,000	65	85,000,000	2	15,306,000			44	118,415,000	47,8 %
8	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Unit)	100	2,295,000,000		40,000,000	-	-				-	-
8	01	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Unit)			1	40,000,000	-	-			-	-	-
8	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95	611,400,000		120,500,000	6	28,274,850			25	106,031,300	0
8	01	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	4	5,000,000.00	1	1,500,000	2	240,000			14	1,090,000	0,96 %
8	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	48	220,000,000	12	65,000,000	2	7,334,850			3	42,641,300	0,050 %
8	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	28	386,400,000	12	54,000,000	2	20,700,000			8	62,300,000	0,089 %
8	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	68,000,000		36,000,000	-	2,215,000			16	10,991,750	0
8	01	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	56	40,000,000	14	20,000,000	2	2,215,000			16	8,891,750	0,060 %
8	01	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (Unit)	20	4,000,000	3	1,000,000	-	-				-	-
8	01	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	12	8,000,000	3	2,000,000	-	-			-	-	-
8	01	01	2.09	09		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	4	8,000,000	1	10,000,000	-	-			-	-	-
8	01	01	2.09	10		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara (Unit)	4	8,000,000	1	3,000,000	-	-			-	2,100,000	0
8	01					Kesatuan Bangsa dan Politik			63,541,182,442		32,864,254,177	-	3,060,707,447		9.31	-	23,354,112,776	36.75
8	01					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	90	445,000,000	11,50	795,000,000	2	85,519,000			2	216,925,000	0,28 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					795,000,000	2	85,519,000			82	216,925,000	-
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordiansi di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	520	375,000,000	130	795,000,000	2	1,300,000			82	132,706,000	0,0069 %
8	01	02	2.01	05	Pembentukan Paskibra	Jumlah Orang yang mengikuti Paskriba				-	2	84,219,000			82	84,219,000	-
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLOTIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLOTIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)	90	62,386,182,442	100	31,659,254,177	2	2,836,719,447			2	22,576,148,776	0,045 %
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politia\k, Peningkatan Demokrasi, Fasailitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			62,386,182,442	130	31,659,254,177	2	2,836,719,447			34	22,576,148,776	0,045 %
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budya 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 Koodinasi 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 (Orang)	90	62,386,182,442	130	31,659,254,177	2	2,836,719,447			34	22,576,148,776	0,045 %
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan kegiatan Pengawasan Orkesmas dan LSM dan Nirlaba Lainnya (Orang)	600	270,000,000	150	20,000,000	-	-			32	18,820,000	0
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		600	270,000,000		20,000,000	-	-			50	18,820,000	0
8	01	04	2.01	04	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 orma, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormasdan ormas asing di daerah (Orang)	600	270,000,000	150	20,000,000	-	-			50	18,820,000	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penyelesaian Masalah Aktual (%)	90	440,000,000	0.8	390,000,000	2	138,469,000			52	542,219,000	0,46 %
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		0	-		390,000,000	2	138,469,000			7	542,219,000	-
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negar, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	20	440,000,000	5	50,000,000	1	5,969,000			6	80,559,000	0,013 %
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	8	340,000,150	1	340,000,000	1	132,500,000			6	461,660,000	0,38 %
					UNSUR KEWILAYAHAN												
7-1	0-0	0-0	16		KECAMATAN WULANGGITANG			8,365,699,262.00		2,112,129,049		803,272,564		38.03		803,272,564	9.60
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			7,353,951,825		1,987,694,769		768,772,564		38.68		768,772,564	10.45
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		7,353,951,825	100	1,987,694,769		768,772,564	-	38.68		768,772,564	10.45
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100								
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			100								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			100								
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			190,000,000		54,494,150		6,652,200		12.21		6,652,200	3.50
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4	95,000,000	2	14,996,292		3,777,500	-	25.19		3,777,500	3.98
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dok)	3	31,000,000	2	9,998,500		815,200	-	8.15		815,200	2.63

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)		6	35,000,000	6	9,999,575		-				-	0.00
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)		4	29,000,000	4	19,499,783		2,059,500	-	10.56		2,059,500	7.10
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,053,769,301		1,715,260,222		717,694,864		41.84		717,694,864	11.86
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		14	5,939,929,301	22	1,670,268,012		702,319,364	-	42.05		702,319,364	11.82
x	xx	01	2.02	03	PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		4	93,840,000	12	29,994,060		14,300,000	-	47.68		14,300,000	15.24
x	xx	01	2.02	07	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 (laporan)		2	20,000,000	2	14,998,150		1,075,500	-	7.17		1,075,500	5.38
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20,000,000		9,989,375		-				-	0.00
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)		2	20,000,000	2	9,989,375		-				-	0.00
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				405,409,898		115,988,033		21,546,500		18.58		21,546,500	5.31
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	Paket	11,000,000	1	991,909		333,000	-	33.57		333,000	3.03
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	1	Paket	70,000,000	1	2,976,750		1,784,500	-	59.95		1,784,500	2.55
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	Paket	20,000,000	1	2,995,934		1,000,000	-	33.38		1,000,000	5.00
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan (paket)	1	Paket	23,000,000	1	16,998,835		3,324,000	-	19.55		3,324,000	14.45
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya belanja cetakan dan penggandaan (paket)	1	Paket	44,329,898	1	11,999,605		3,730,000	-	31.08		3,730,000	8.41
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang undangan	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Dok	4,080,000	1	900,000		375,000	-	41.67		375,000	9.19
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah lap fasilitasi kunjungan tamu (lap)	40	Lap	78,000,000	12	10,000,000		2,000,000	-	20.00		2,000,000	2.56
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah lap penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (lap)	30	Lap	155,000,000	12	69,125,000		9,000,000	-	13.02		9,000,000	5.81

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80,000,000		9,900,000		-				-	
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Paket	25,000,000	4	9,900,000		-				-	0.00
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		271,896,313		38,124,600		13,674,500		35.87		13,674,500	5.03
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaa jasa surat menyurat (lap)	1 Lap	4,000,000	12	999,600		400,000	-	40.02		400,000	10.00
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah lap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (lap)	3 Lap	37,496,313	12	9,525,000		1,774,500	-	18.63		1,774,500	4.73
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (lap)	48 Lap	230,400,000	12	27,600,000		11,500,000	-	41.67		11,500,000	4.99
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		317,876,313		43,938,389		9,204,500		20.95		9,204,500	2.90
x	xx	01	2.09	02	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 (unit)	5 Unit	37,000,000	6	29,995,125		3,972,000	-	13.24		3,972,000	10.74
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan gedung lainnya	jumlah gedung kantor yang di pelihara(unit)	1 Unit	20,996,313	1	4,993,264		1,732,500	-	34.70		1,732,500	8.25
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang di pelihara(unit)	1 Unit	224,880,000	1	5,950,000		2,000,000	-	33.61		2,000,000	0.89
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang di pelihara(unit)	1 Unit	35,000,000	1	3,000,000		1,500,000	-	50.00		1,500,000	4.29
7	01				Kecamatan			1,011,747,437		124,434,280		34,500,000		27.73		34,500,000	3.41
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		297,612,246	100	27,999,600		7,200,000	-	25.71		7,200,000	2.42
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)		297,612,246		27,999,600		7,200,000		25.71		7,200,000	2.42
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15 Lap	297,612,246	12	27,999,600		7,200,000	-	25.71		7,200,000	2.42

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)		56,176,313	100	-		-				-	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			56,176,313		-		-				-	
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	12 Dok	56,176,313	0	-		-				-	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		326,161,463	100	56,634,680		16,850,000	-	29.75		16,850,000	5.17
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			326,161,463		56,634,680		16,850,000		29.75		16,850,000	5.17
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12 Dok	326,161,463	12	56,634,680		16,850,000	-	29.75		16,850,000	5.17
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)		331,797,415	100	39,800,000		10,450,000				10,450,000	3.15
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)			100			-				-	0.00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			331,797,415		39,800,000		10,450,000				10,450,000	3.15
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	11 Dok	80,000,000	21	9,900,000		-				-	0.00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12 Dok	100,461,392	21	10,000,000		3,000,000				3,000,000	2.99
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	12 Dok	35,000,000	0	-		-				-	0.00
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	12 Dok	116,336,023	1	19,900,000		7,450,000				7,450,000	6.40
7-1	0-0	0-0			KECAMATAN TITEHENA					3,924,001,193		1,658,422,542		42	0	9,027,864,847	
7	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					3,553,939,066		1,517,822,542		43	0	8,349,264,847	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)			100		100	1,335,598,051	100		200	8,167,040,356	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100		100	0	100		200	0	
						Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)			2		2	0	100		4	0	
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan OPD (Dokumen)			6		7	0	117		14	0	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45,000,000	0	44,985,420		100	0	125,610,420	
				01	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)					2	14,987,000			2	14,987,000	
				02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD						2	9,999,760			2	9,999,760	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan keuangan (Dokumen)			6	45,000,000	6	9,999,660	100	22	30	90,624,660	
				07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumla LaporanEvaluasi kinerja perangkat daerah					4	9,999,000			4	9,999,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,434,153,000	14	1,201,107,997		84	14	7,368,090,302	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan (Kali)			14	1,309,898,000	17	1,176,227,747	121	90	17	7,243,210,052	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Pelayanan Administrasi Keuangan (Orang)	4		12	124,255,000	7		58		11	100,000,000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						2	14,896,250			2	14,896,250	
					Adminitrasi Barang Milik Daerah							4,992,000				4,992,000	
				05	Rekonsiliasidan penyusunan barang milik Daerah						2	4,992,000			2	4,992,000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0							
7	01	01	2.05	11	pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	umlah pegawai berdasarkan fungsi dan tugas yang mengikuti DIKLAT (Orang)					12	30,000,000			12	30,000,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					127,691,516		121,471,565		95		2,810,016,416	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan (Jenis)	100		9	3,100,000		1,497,740		48		59,653,220	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (Jenis)	1		1	3,500,000		10,000,000		286		55,283,280	
					penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Unit)	1		1	8,000,000		10,000,000		125		169,845,860	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	200		27	3,421,516		15,000,000		438		37,756,930	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan (Lembar)	1		12	5,000,000	40,174	24,998,825	334,783	500	40,174	154,624,270	
7	01	01	2.06	.06	Penyediaan Bahan bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan (jenis)	12		3	1,920,000						5,847,540	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat (Dos)	1		12	22,750,000	44	20,000,000	367	88	44	315,969,375	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan (Kali)	750		12	80,000,000		39,975,000		50	750	2,011,035,941	
				10	penatausahaan dinamis pada SKPD												
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20,000,000		27,000,000		135		523,132,085	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang diadakan (Unit)	15		1	20,000,000					15	496,132,085	
7	01	01	2.07	05	pengadaan Meubel	jumlah paket meubel yang disediakan					6	15,000,000			6	15,000,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya						1	12,000,000			1	12,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					130,505,000		49,500,000		38		573,615,863	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk pelayanan Surat Menyurat OPD (Lembar)	972		12	750,000	24	1,500,000	200	200	996	9,558,732	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	12		12	5,500,000	14	12,000,000	117	218	26	83,027,680	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung teknis perkantoran yang disediakan (Orang)	60		12	124,255,000	18	36,000,000	150	29	78	481,029,451	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					29,000,000		48,749,560		168		289,917,400	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang difasilitasi perizinan (Unit)	7		7	2,000,000	7	15,000,000	100	750	14	21,666,680	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (Unit)	1		1	25,000,000	4	23,093,850	400	92	5	216,407,430	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1		7	2,000,000	3	10,655,710	43	533	4	51,843,290	
				11	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor												
7	01				Kecamatan					292,000,000	0	215,262,127		74	0	514,409,917	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)				146,000,000	200	23,840,000		16	300	252,545,210	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					68,000,000		23,840,000		35	0	23,840,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Kali)	14	desa	14	68,000,000	26	23,840,000	186	35	40	23,840,000	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)				68,000,000	200	76,760,000		113	300	147,202,580	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					68,000,000	0	76,760,000		113	0	147,202,580	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Paket)	24	08	1	68,000,000	12	76,760,000	1,200	113	36	147,202,580	
7	1	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)				78,000,000	200	40,000,000		51	300	40,000,000	
7	1	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					78,000,000		40,000,000		51		40,000,000	
7	1	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perencanaan dan penganggaran keuangan desa (Desa)	14	desa	14	33,000,000	56	19,994,250	400	61	70	19,994,250	
7	1	06	2.01	06	Fasilitasi pemilihan kepala Desa												
7	1	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Kali)	2	Kali	1	45,000,000	2	20,005,750	200	44	4	143,809,450	
7-1	0-0	0-0	04		KECAMATAN ILE MANDIRI			Rp 7,211,443,464		Rp 2,162,047,909	15.51%	Rp 839,740,463		38.84%		Rp 2,339,558,715	32.44
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Rp 6,263,078,982		Rp 2,014,288,794	15.11%	Rp 798,747,213		39.65%		Rp 2,187,969,465	34.93
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		Rp 6,263,078,982	100	Rp 2,014,288,794	15.11%	Rp 798,747,213		39.65%		Rp 2,187,969,465	34.93
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100								
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			100								
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			100								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Rp 56,000,000		Rp 54,499,050	33.25%	Rp 12,265,100		22.51%		Rp 48,062,600	85.83
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4 Dok	Rp 12,000,000	1	Rp 14,999,990	1.82%	Rp 1,272,500		8.48%		Rp 13,217,500	110.15
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	8 Dok	Rp 20,000,000	2	Rp 9,999,820	2.49%	Rp 448,500		4.49%		Rp 8,398,500	41.99
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)	8 Lap	Rp 20,000,000	2	Rp 9,999,630	48.04%	Rp 4,803,350		48.04%		Rp 12,778,850	63.89
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	4 Lap	Rp 4,000,000	1	Rp 19,499,610	28.16%	Rp 5,740,750		29.44%		Rp 13,667,750	341.69
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 4,533,664,720		Rp 1,662,301,572	198.75%	Rp 690,503,213				Rp 1,854,664,751	40.91
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	56 Org/Bln	Rp 4,332,698,720	14	Rp 1,622,301,942	14.51%	Rp 678,240,463		41.81%		Rp 1,808,718,501	41.75
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)			4	Rp 24,999,690	16.65%	Rp 8,253,500		33.01%		Rp 8,253,500	
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	16 Dok	Rp 100,000,000			0.00%	Rp -				Rp 29,966,000	29.97
x	xx	01	2.02	07	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 (laporan)	48 Lap	Rp 100,966,000	12	Rp 14,999,940	23.60%	Rp 4,009,250		26.73%		Rp 15,980,250	15.83
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp 41,571,500		Rp 19,999,840	17.25%	Rp 3,449,050				Rp 13,411,050	32.26
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	4 Dok	Rp 20,259,000	1	Rp 9,999,850	32.09%	Rp 3,208,550		32.09%		Rp 8,184,550	40.40
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)	4 Lap	Rp 21,312,500	1	Rp 9,999,990	2.41%	Rp 240,500		2.41%		Rp 5,226,500	24.52
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah			Rp 33,250,000		Rp -	0.00%	Rp -				Rp 4,997,500	15.03
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	4 Dok	Rp 6,000,000			0.00%	Rp -				Rp 4,997,500	83.29
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 521,260,360		Rp 94,896,700	15.68%	Rp 21,205,300				Rp 113,466,014	21.77

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 4,000,000	1	Rp 3,999,956		Rp 582,450		14.56%		Rp 2,078,950	51.97
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 60,000,000	1	Rp 4,998,000	19.22%	Rp 1,919,000		38.40%		Rp 13,906,500	23.18
x	xx	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 14,260,360	1	Rp 4,999,654	11.09%	Rp 1,033,948		20.68%		Rp 2,757,948	19.34
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 14,000,000	1	Rp 19,999,870	17.91%	Rp 7,101,348		35.51%		Rp 11,090,348	79.22
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 41,000,000	1	Rp 14,999,880	1.83%	Rp 1,271,054		8.47%		Rp 21,270,268	51.88
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	4 Dok	Rp 2,000,000	1	Rp 900,000						Rp -	
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4 Lap	Rp 55,000,000	1	Rp 10,000,000	27.00%	Rp 2,700,000		27.00%		Rp 16,197,000	29.45
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42 Lap	Rp 323,000,000	12	Rp 29,999,660	20.77%	Rp 6,230,000		20.77%		Rp 46,165,000	14.29
x	xx	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	3 Dok	Rp 8,000,000	1	Rp 4,999,680						Rp -	
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 539,000,000		Rp 22,995,000							
x	xx	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7 Unit	Rp 20,000,000	2	Rp 22,995,000							
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp 466,332,402		Rp 38,599,600	20.61%	Rp 14,296,000				Rp 70,039,500	15.02
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	4 Lap	Rp 3,932,402	1	Rp 999,600	13.01%	Rp 494,000		49.42%		Rp 1,437,500	36.56
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48 Lap	Rp 40,000,000	12	Rp 10,000,000	9.25%	Rp 2,302,000		23.02%		Rp 12,302,000	30.76
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48 Lap	Rp 422,400,000	12	Rp 27,600,000	25.00%	Rp 11,500,000		41.67%		Rp 56,300,000	13.33
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp 72,000,000		Rp 120,997,032	19.97%	Rp 57,028,550				Rp 74,707,050	103.76

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.09	02		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 (Unit)	12 Unit	Rp 10,000,000	3	Rp 15,000,000	4.11%	Rp 1,418,000		9.45%		Rp 2,775,500	27.76
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8 Unit	Rp 19,000,000	2	Rp 99,999,332		Rp 55,610,550		55.61%		Rp 71,931,550	378.59
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	8 Unit	Rp 20,000,000	2	Rp 5,997,700						Rp -	
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9 Unit	Rp 8,000,000									
7	01					Kecamatan												
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		Rp 286,382,935	100	Rp 31,999,590	14.53%	Rp 5,550,000					
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)		Rp 286,382,935	100	Rp 31,999,590	14.53%	Rp 5,550,000					
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	48 Lap	Rp 286,382,935	12	Rp 31,999,590	14.53%	Rp 5,550,000		17.34%		Rp 37,468,500	13.08
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)		Rp 50,591,458									
7	01	03	2.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			Rp 50,591,458									
7	01	03	2.05	03		Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	32 Dok	Rp 50,591,458									
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		Rp 319,727,704	100	Rp 75,759,975	10.51%	Rp 15,175,000				Rp 53,935,000	16.87
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp 319,727,704		Rp 75,759,975	10.51%	Rp 15,175,000				Rp 53,935,000	16.87
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	48 Dok	Rp 319,727,704	12	Rp 75,759,975	10.51%	Rp 15,175,000		20.03%		Rp 53,935,000	16.87

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)		Rp 291,662,385	100	Rp 39,999,550	46.30%	Rp 20,268,250					
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)											
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Rp 291,662,385		Rp 39,999,550	46.30%	Rp 20,268,250				Rp 59,907,500	20.54	
7	01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	192 Dok	Rp 51,058,001	8	Rp 9,999,890							
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pemilihak Kepala Desa (dok)	32 Dok	Rp 103,318,871	8	Rp 9,999,660	0.00%	Rp -				Rp 19,918,000	19.28
7	01	06	2.01	06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dok)	5 Dok	Rp 15,000,000									
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	4 Dok	Rp 122,285,513	2	Rp 20,000,000	91.20%	Rp 19,990,000		99.95%		Rp 39,989,500	32.70
7-1	0-0	0-0	04			KECAMATAN TANJUNG BUNGA			Rp 5,642,944,480		Rp 1,887,064,677	47.52%	Rp 295,152,224		15.64%		Rp 1,828,498,482	32.40
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Rp 5,013,744,480		Rp 1,742,124,373	31.03%	Rp 270,307,124		15.52%		Rp 1,678,232,002	33.47
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		Rp 5,013,744,480	100	Rp 1,742,124,373	31.03%	Rp 270,307,124		15.52%		Rp 1,678,232,002	33.47
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100								
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)				100							
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)				100							
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Rp 43,250,000		Rp 54,499,650							
x	xx	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	6 Dok	Rp 3,500,000	1	Rp 14,999,575	0.00%	Rp -		0.00%		Rp 12,000,000	
x	xx	01	2.01	02		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dok)	12 Dok	Rp 6,750,000	2 Dok	Rp 10,000,010	6.90%	Rp 690,000		6.90%		Rp 8,690,000	
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)	8 Dok	Rp 16,500,000	2 Lap	Rp 10,000,030							

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	28 Lap	Rp 16,500,000	1 lap	Rp 19,500,035	78.94%	Rp 15,394,000		78.94%		Rp 23,394,000	
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 3,688,844,480		Rp 1,492,350,594	17.73%	Rp 264,557,124				Rp 1,975,111,258	
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	16 Org/Bln	Rp 3,571,844,480	19 Org/ Bln	Rp 1,447,350,450	54.84%	Rp 793,671,372		54.84%		Rp 1,932,674,438	
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)			4	Rp 30,000,360	32.93%	Rp 9,880,000		32.93%		Rp 9,880,000	
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	16 Dok	Rp 100,000,000			0.00%	Rp -				Rp 29,999,820	
x	xx	01	2.02	07		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 (laporan)	90 Lap	Rp 17,000,000	12 lap	Rp 14,999,784	2.91%	Rp 437,000		2.91%		Rp 12,437,000	
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Rp 10,000,315	0.00%	Rp -				Rp 5,000,000	
x	xx	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)					0.00%	Rp -		#DIV/0!		Rp -	
x	xx	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)	4 Lap		4 Lap	Rp 10,000,315	0.00%	Rp -		0.00%		Rp 5,000,000	
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah			Rp 5,000,000		Rp -	0.00%	Rp -				Rp -	
x	xx	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)					0.00%	Rp -				Rp -	
x	xx	01	2.05	09		Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2 Org	Rp 5,000,000								Rp -	
x	xx	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)										Rp -	
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 307,650,000		Rp 107,918,604	0.00%	Rp -				Rp 119,966,912	
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5 Paket	Rp 2,000,000	1 paket	Rp 4,994,523		Rp 1,242,000		24.87%		Rp 2,730,622	
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8 Paket	Rp 50,000,000	1 paket	Rp 1,968,750	0.00%	Rp -		0.00%		Rp 12,000,500	
x	xx	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	Rp 2,000,000	1 paket	Rp 5,001,600	0.00%	Rp -		0.00%		Rp 7,495,650	
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 70,000,000	1 paket	Rp 25,995,111	0.00%	Rp -		0.00%		Rp -	
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 35,000,000	1 Dok	Rp 22,999,620	0.65%	Rp 150,000		0.65%		Rp 20,150,140	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)		
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K	RP
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	4 Dok	Rp	3,650,000	1 Dok	Rp	975,000	0.00%				Rp	1,200,000		
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4 Lap	Rp	55,000,000	1 Lap	Rp	15,984,000	6.88%	Rp	1,100,000		6.88%	Rp	21,100,000	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100 Lap	Rp	90,000,000	12 Lap	Rp	30,000,000	44.80%	Rp	13,440,000		44.80%	Rp	55,290,000	
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)											Rp	-		
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp	281,000,000		Rp	-								
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2 Unit	Rp	40,000,000											
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)														
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2 Unit	Rp	20,000,000	2 Unit										
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)														
x	xx	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1 Unit	Rp	200,000,000											
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	Rp	21,000,000											
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)														
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp	614,500,000		Rp	44,365,485	12.96%	Rp	5,750,000			Rp	72,709,000	
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	4 Lap	Rp	3,500,000	1 Lap	Rp	1,769,985	28.25%	Rp	500,000		28.25%	Rp	1,500,000	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Lap	Rp	35,000,000	12 Lap	Rp	14,995,500	26.07%	Rp	3,910,000		26.07%	Rp	14,909,000	
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	60 Lap	Rp	576,000,000	12 Lap	Rp	27,600,000	41.67%	Rp	11,500,000		41.67%	Rp	56,300,000	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp	73,500,000		Rp	32,989,725	0.00%	Rp	-			Rp	16,029,542	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.09	02		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 (Unit)	20 Unit	Rp 16,500,000	5 Unit	Rp 15,000,000	6.20%	Rp 929,762		6.20%		Rp 6,029,762	
x	xx	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp 2,000,000	1 Unit	Rp 3,000,000	0.00%						
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	Rp 10,000,000	5 unit	Rp 4,999,105		Rp -		0.00%		Rp 9,999,780	
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	Rp 10,000,000	1 Unit	Rp 4,990,125						Rp -	
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3 Unit	Rp 10,000,000	1 Unit	Rp 5,000,495							
7	01					Kecamatan												
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		Rp 130,000,000	100	Rp 28,999,664	0.00%	Rp -					
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)		Rp 130,000,000	100	Rp 28,999,664	0.00%	Rp -					
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	25 Lap	Rp 130,000,000	12 Lap	Rp 28,999,664	24.31%	Rp 7,050,000		24.31%		Rp 47,049,380	
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)		Rp 64,000,000									
7	01	03	2.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			Rp 64,000,000									
7	01	03	2.05	03		Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	64 Dok	Rp 64,000,000									
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		Rp 235,200,000	100	Rp 75,940,000	0.00%	Rp -				Rp 53,440,000	
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp 235,200,000		Rp 75,940,000	0.00%	Rp -				Rp 53,440,000	
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	48 Dok	Rp 235,200,000	12 Dok	Rp 75,940,000	15.85%	Rp 12,040,000		15.85%		Rp 53,440,000	
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)		Rp 200,000,000	100	Rp 40,000,640	62.11%	Rp 24,845,100					
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)											

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			Rp 200,000,000		Rp 40,000,640	62.11%	Rp 24,845,100				Rp 68,867,100	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	12 Dok	Rp 20,000,000	3 Dok	Rp 7,500,390							
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pemilihah Kepala Desa (dok)	4 Dok	Rp 60,000,000	1 Dok	Rp 7,500,060	0.00%	Rp -				Rp 23,999,640	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dok)											
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	4 Dok	Rp 120,000,000	1 Dok	Rp 25,000,190	99.38%	Rp 24,845,100		99.38%		Rp 44,867,460	
7	01				KECAMATAN SOLOR BARAT			1,767,845,044		1,767,845,044		666,354,443		37.69		666,354,443	37.69
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,614,846,019		1,614,846,019		622,473,443		38.55		622,473,443	38.55
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54,498,840		54,498,840		16,120,000		29.58		16,120,000	29.58
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	14,999,980	12 bln	14,999,980		2,600,000		17.33		2,600,000	17.33
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.00 Dokumen	9,999,750	12 bln	9,999,750		1,195,000		11.95		1,195,000	11.95
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	12.00 Laporan	9,999,600	12 bln	9,999,600		3,920,000		39.20		3,920,000	39.20
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00 Laporan	19,499,510	12 bln	19,499,510		8,405,000		43.10		8,405,000	43.10
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,411,702,909		1,411,702,909		579,705,443		41.06		579,705,443	41.06
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunangan ASN	14 bln	1,381,703,114	14 bln	1,381,703,114		567,705,443		41.09		567,705,443	41.09
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	29,999,795	12 bln	29,999,795		12,000,000		40.00		12,000,000	40.00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9,986,625		9,986,625		500,000		5.01		500,000	5.01
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	1.00 paket	9,986,625	12 bln	9,986,625		500,000		5.01		500,000	5.01
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			78,200,959		78,200,959		19,628,000		25.10		19,628,000	25.10

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket	1,209,430	12 bln	1,209,430		600,000		49.61		600,000	49.61
7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 paket	4,997,474	12 bln	4,997,474		1,829,000		36.60		1,829,000	36.60
7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.00 paket	12,994,235	12 bln	12,994,235		1,562,000		12.02		1,562,000	12.02
7	01	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1.00 paket	12,499,820	12 bln	12,499,820		817,000		6.54		817,000	6.54
7	01	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1.00 Dokumen	1,500,000	12 bln	1,500,000		-		0.00		-	0.00
7	01	01	2.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan asilitasi Kunjungan Tamu	1.00 laporan	15,000,000	12 bln	15,000,000		-		0.00		-	0.00
7	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	30,000,000	12 bln	30,000,000		14,820,000		49.40		14,820,000	49.40
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45,469,862		45,469,862		4,986,000		10.97		4,986,000	10.97
7	01	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Sura Menyurat	Jumla Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	999,862	12 bln	999,862		486,000		48.61		486,000	48.61
7	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.00 Laporan	16,870,000	12 bln	16,870,000		1,050,000		6.22		1,050,000	6.22
7	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12.00 Laporan	27,600,000	12 bln	27,600,000		3,450,000		12.50		3,450,000	12.50
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14,986,824		14,986,824		1,534,000		10.24		1,534,000	10.24
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	6 Unit	9,989,500	12 bln	9,989,500		1,534,000		15.36		1,534,000	15.36
7	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12.00 unit	4,997,324	12 bln	4,997,324		-		0.00		-	0.00
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33,999,850		33,999,850		8,845,000		26.01		8,845,000	26.01
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			33,999,850		33,999,850		8,845,000		26.01		8,845,000	26.01
7	01	02	2.02	0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dan Pembangunan Pelayanan Kemasyarakatan	12.00 Laporan	33,999,850	12 bln	33,999,850		8,845,000		26.01		8,845,000	26.01
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			74,999,775		74,999,775		21,485,000		28.65		21,485,000	28.65

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			74,999,775		74,999,775		21,485,000		28.65		21,485,000	28.65
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.00 Laporan	74,999,775	12 bln	74,999,775		21,485,000		28.65		21,485,000	28.65
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			43,999,400		43,999,400		13,551,000		30.80		13,551,000	30.80
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			43,999,400		43,999,400		13,551,000		30.80		13,551,000	30.80
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	3.00 dokumen	9,999,900	12 bln	9,999,900		828,000		8.28		828,000	8.28
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.00 dokumen	9,000,000	12 bln	9,000,000		1,950,000		21.67		1,950,000	21.67
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.00 dokumen	24,999,500	12 bln	24,999,500		10,773,000		43.09		10,773,000	43.09
7	01				KECAMATAN SOLOR TIMUR					1,747,028,776		645,833,933		36.97	0.00	645,833,933.00	49.85
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1,295,607,271	100	1,601,268,776	100	617,613,933	100	38.57	100	617,613,933.00	47.67
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	47,500,000	100	50,000,000	100	10,020,000	100	20.04	100	10,020,000.00	21.09
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja (Dok)	2 Dok	10,000,000	2 Dok	15,000,000	-	4,500,000	2 Dok	30.00	0	4,500,000.00	-
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD (Dok)	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	-	2 Dok	-		-	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kenerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Lap	20,000,000	7 Lap	10,000,000	7 Lap	5,520,000	7 Lap			5,520,000.00	27.60
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	4 Lap	7,500,000	2 Lap	15,000,000	4 Lap	-	4 Lap			-	-
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Keuangan		1,050,176,774		1,374,900,274		584,590,933		43		584,590,933.00	55.67
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	13 Org	1,006,776,774	14 Pkt	1,329,900,424	15 Org	578,590,933	15Org	43.51		578,590,933.00	57.47
7	01	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan (Lap)	12 Lap	23,400,000	12 Lap	29,999,850	8 Lap	4,500,000	8 Lap	15.00		4,500,000.00	19.23

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	01	2.02	07	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 (Lap)	7 Lap	20,000,000	7 Lap	15,000,000	7 Lap	1,500,000	7 Lap	10.00		1,500,000.00	7.50
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5,000,000		9,996,448		900,000		9.00		900,000.00	18.00
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Lap)	3 Lap	5,000,000	2 Lap	9,996,448	2 Lap	900,000	2 Lap	9.00		900,000.00	18.00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		71,630,497		80,986,784		4,050,000		5.00		4,050,000.00	5.65
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	1 Pkt	1,000,000	1 Pkt	1,499,525	5 Pkt	-	5 Pkt	-		-	-
7	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan yang disediakan (Paket)	1 Pkt	24,630,497	1 Pkt	4,988,250	4 Pkt	-	4 Pkt	-		-	-
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Paket)	2 Pkt	2,000,000	1 Pkt	4,999,620	1 Pkt	-	1 Pkt			-	-
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	2 Pkt	17,000,000	2 Pkt	14,999,769	2 Pkt	-	2 Pkt	-		-	-
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang disediakan (Paket)	2 Pkt	10,000,000	1 Pkt	12,499,620	1 Pkt	-	1 Pkt	-		-	-
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	5 Lap	17,000,000	12 Lap	12,000,000	4 Lap	-	4 Lap	-		-	-
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	250 Lap	70,000,000	12 Pkt	30,000,000	200 Lap	4,050,000	200 Lap	13.50		4,050,000.00	5.79
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		84,300,000		57,394,000		18,053,000		31.45	0	18,053,000.00	21.42
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	4 Lap	1,100,000	1 Lap	1,029,000	4 Lap	310,000	4 Lap	30.13		310,000.00	28.18
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Lap)	4 Lap	16,000,000	12 Lap	14,965,000	4 Lap	493,000	4 Lap	3.29		493,000.00	3.08
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Lap)	12 Lap	67,200,000	12 Lap	41,400,000	12 Lap	17,250,000	12 Lap	42		17,250,000.00	25.67
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		37,000,000		27,991,270		-		-	0	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	01	2.09	02	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 Perizinan (Unit)	7 Unit	27,000,000	6 Unit	19,994,750	6 Unit	-	6 Unit	-		-	-
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan / Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	1 Unit	10,000,000	2 Unit	3,000,000	-	-	-	-	0	-	-
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1 Unit	10,000,000	4 Unit	4,996,520	-	-	-	-	0	-	-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di kecamatan (%)	100	60,000,000	100	25,000,000	100	7,650,000	100	30.60	100	7,650,000.00	12.75
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan		60,000,000		25,000,000		7,650,000		30.60	0	7,650,000.00	12.75
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dok)	12 Bln	60,000,000	12 bln	25,000,000	12 bln	7,650,000	12 bln	30.60		7,650,000.00	12.75
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		58,000,000	100	80,760,000	100	6,770,000	100	8.38	100	6,770,000.00	11.67
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			58,000,000		80,760,000		6,770,000		8.38	0	6,770,000.00	-
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dok)	12 Dok	58,000,000	12 Dok	80,760,000	12 Dok	6,770,000	12 Dok	8.38		6,770,000.00	11.67
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa % dan Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)		70,000,000	100	40,000,000	100	13,800,000	100	34.50	100	13,800,000.00	19.71
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			70,000,000		40,000,000		13,800,000		34.50	0	13,800,000.00	19.71
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Dok)	17 Dok	35,000,000	3 Dok	10,000,000	17 Dok	-	17 Dok	-		-	-
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa (Dok)	17 Dok	35,000,000	17 Dok	10,000,000	17 Dok	3,000,000	17 Dok	30.00		3,000,000.00	8.57
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa (Dok)	1 Dok	35,000,000	1 Dok	20,000,000	1 Dok	10,800,000	1 Dok	-		10,800,000.00	30.86

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
KECAMATAN LARANTUKA								38,566,508,016		8,448,364,702	0	134,558,000	0	1.59		134,558,000	0.35	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		37,717,244,880		8,263,366,532	0	60,049,000		0.73		60,049,000	0.16	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	37,717,244,880	100	8,263,366,532	100	60,049,000	100	0.73		60,049,000	0.16
						Prosentase tingkat ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100		100								
						Prosentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	7		7								
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		602,000,000		113,453,230		5,430,000		4.79		5,430,000	0.90	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dok)	162,000,000	1 dok	15,000,000								
						Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD (dok)	185,000,000	2	999,730								
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan keuangan	150,000,000	5	10,000,000		5,430,000		54.30		5,430,000	3.62	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	105,000,000	5	87,453,500								
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33,969,444,880		7,862,665,269		15,229,500		0.19		15,229,500	0.04	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/ Blan)	33,784,444,880	14	7,832,668,269								
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	185,000,000	12	29,997,000		15,229,500		50.77		15,229,500	8.23	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keunagan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keunagan Bulanan/ Triwulanan/ Dsemesteran SKPD (lap).	0		0								
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		160,000,000		0								
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	80,000,000	1	0		0						
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD (lap)	80,000,000	1	0		0						
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		145,000,000		0		0						
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	145,000,000	5	0		0						
						Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,372,550,000		82,983,358		35,179,284		42.39		35,179,284	2.56	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		100,000,000	1	990,630		990,631		100.00		990,631	0.99
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)		210,000,000	1	4,992,750		3,000,000		60.09		3,000,000	1.43
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			49,000,000	1	1,994,698		1,994,698		100.00		1,994,698	4.07
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)		194,100,000	1	8,065,050		3,546,000		43.97		3,546,000	1.83
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)		205,000,000	1	19,999,980		9,053,455		45.27		9,053,455	4.42
					Penyediaan Bahan bacaan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (dok)		7,850,000	1	0		0					-
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (lap)		165,350,000	12	17,000,000		8,800,000		51.76		8,800,000	5.32
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (lap)		351,250,000	100	24,950,000		7,794,500		31.24		7,794,500	2.22
					Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD (dok)		90,000,000	20	4,990,250							
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			813,500,000		95,999,600							
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/ Operasional yang diadakan (unit)		116,000,000	2	0							
					Pengadaan Mebel	Jumyang disediakan (unit)		50,000,000	20	0							
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan (unit)		102,500,000	3	0							
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan (unit)		100,000,000	2	0							
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya (paket)		445,000,000	1	95,999,600							
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			374,750,000		81,883,500		33,499,500		40.91		33,499,500	8.94
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa Surat Menyurat yang disediakan (lap)		34,350,000	1	493,500		400,000		81.05		400,000	1.16
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Lap)		110,000,000	12	39,990,000		10,099,500		25.26		10,099,500	9.18
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		230,400,000	12	41,400,000	3	23,000,000		55.56		23,000,000	9.98

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			280,000,000		26,381,575		5,890,000		22.33		5,890,000	2.10
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinasatau kendaraan dinas operasional atau laporan yng dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		160,000,000	8	17,488,000		5,890,000		33.68		5,890,000	3.68
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi (unit)		80,000,000	1	4,993,575							
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharana/direhabilitasi		40,000,000	1	3,900,000							
					Kecamatan			849,263,136		144,998,320		74,509,000		51.39		74,509,000	8.77
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)		384,252,756		34,999,120							
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan		384,252,756		34,999,120							
					Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecmcatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecmcatan (dok)		384,252,756	12	34,999,120							0
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi		98,229,329		0							
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			58,229,329		0							
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas ysng melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		58,229,329	20	0							
					Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			40,000,000		0							
					Pembinaan dan Penanganan COVID -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen Pencegahan COVID -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		40,000,000	12	0							
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan (%)		366,781,051		109,999,200		74,509,000		67.74		74,509,000	20.31
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			366,781,051		109,999,200		74,509,000		67.74		74,509,000	20.31

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan		366,781,051	12	109,999,200	12	54,509,000		49.55		54,509,000	14.86
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)				39,999,850		39,999,850		100		39,999,850	
						Presentase Usulan masyarakat yang disetujui dalam forum Musrembang Kecamatan (%)											
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			344,808,684		39,999,850		39,999,850		100		39,999,850	11.60
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		80,000,000	10	0							0
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa		89,734,970	2	10,000,000	2	10,000,000		100		10,000,000	11.14
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		15,000,000	0	0							
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (dokumen)		160,073,714	1	29,999,850	1	29,999,850		100		29,999,850	18.74
7-1	0-0	0-0	8		KECAMATAN ADONARA BARAT		921	4,048,542,332	467	2,205,959,876	92	818,998,533	20%	38%	510	2,901,523,695	140%
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		639	3,023,291,802	394	2,056,959,876	71	779,318,533	19%	38%	412	2,642,460,033	142%
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	639	3,023,291,802	394	2,056,959,876	71	779,318,533	19%	38%	412	2,642,460,033	142%
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)											
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)											
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)											
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/(%)	24	235,000,000	6	54,500,000	1	14,648,000	17%	27%	7	79,648,000	123%
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4	70,000,000	2	15,000,000	0	2,000,000	0%	14%	1	22,000,000	110%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	8	45,000,000	2	10,000,000	0	0	0%	0%	2	15,000,000	100%
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD (lap)	8	60,000,000	1	10,000,000	1	7,900,000	100%	79%	3	22,900,000	153%
x	xx	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	4	60,000,000	1	19,500,000	0	4,748,000	0%	25%	1	19,748,000	132%
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		293	1,455,216,802	258	1,801,372,876	59	723,798,533	23%	41%	316	2,110,340,033	153%
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	252	1,336,466,802	252	1,744,372,876	54	709,798,533	22%	41%	306	2,046,340,033	154%
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	70,000,000	5	42,000,000	5	14,000,000	100%	34%	5	14,000,000	0%
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3	25,000,000	0	0	0	0	0%	0%	3	25,000,000	100%
x	xx	01	2.02	07		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 (lap)	2	23,750,000	1	15,000,000	0	0	0%	0%	2	25,000,000	100%
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1	20,000,000	1	10,000,000	0	0	0%	0%	1	20,000,000	100%
x	xx	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan lapporan barang milik daerah pada SKPD (lap)	1	20,000,000	1	10,000,000	0	0	0%	0%	1	20,000,000	100%
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1	9,375,000	0	0	0	0	0%	0%	1	10,000,000	100%
x	xx	01	2.05	09		Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	1	9,375,000	0	0	0	0	0%	0%	1	10,000,000	100%
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		117	581,800,000	30	78,923,000	8	25,111,500	27%	32%	38	225,011,500	113%
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrk/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1	10,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	100%	100%	2	12,000,000	120%
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan(paket)	4	26,000,000	1	1,998,000	1	1,293,000	100%	65%	2	21,293,000	107%
x	xx	01	2.06	03		Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaka (paket)	4	52,500,000	1	4,995,000	0	810,000	0%	17%	1	15,810,000	106%
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	4	96,500,000	1	9,996,000	0	3,790,500	0%	38%	1	23,790,500	119%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	4	62,700,000	1	14,994,000	0	4,788,000	0%	32%	1	22,288,000	128%
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undngan yang disediakan (dok)	4	9,600,000	1	0	0	0	0%	0%	1	2,400,000	100%
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah lap fasilitasi kunjungan tamu (lap)	48	60,000,000	12	15,000,000	3	4,180,000	25%	28%	15	19,180,000	128%
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah lap penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (lap)	48	264,500,000	12	29,940,000	3	8,250,000	25%	28%	15	108,250,000	109%
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97	223,300,000	80	20,000,000	0	0	0%	0%	24	63,300,000	100%
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan (unit)	4	70,000,000	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	jumlah paket meubel yang disediakan (unit)	80	30,000,000	80	20,000,000	0	0	0%	0%	20	15,000,000	100%
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya (Unit)	4	42,500,000	0	0	0	0	0%	0%	1	20,000,000	100%
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Terwujud	jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (unit)	1	7,500,000	0	0	0	0	0%	0%	1	7,500,000	100%
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (unit)	4	33,300,000	0	0	0	0	0%	0%	1	10,800,000	100%
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor /bangunan lainnya yang disediakan (unit)	4	40,000,000	0	0	0	0	0%	0%	1	10,000,000	100%
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	55	273,600,000	6	52,185,000	2	14,567,000	34%	28%	12	82,967,000	122%
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaa jasa surat menyurat (lap)	4	4,000,000	1	987,000	1	987,000	100%	100%	2	1,987,000	199%
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah lap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (lap)	12	39,200,000	3	9,798,000	1	4,380,000	34%	45%	4	14,180,000	145%
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (lap)	39	230,400,000	2	41,400,000	0	9,200,000	0%	23%	6	66,800,000	116%
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	51	225,000,000	13	39,979,000	1	1,193,500	8%	3%	13	51,193,500	103%
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaaran dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	28	65,000,000	7	15,000,000	1	1,193,500	15%	8%	8	11,193,500	112%
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	8	25,000,000	3	5,000,000	0	0	0%	0%	2	10,000,000	100%
x	xx	01	2.09	08	pemeliharaan aset tak berwujud	jumlah aset tak berwujud yang dipelihara (unit)	3	15,000,000	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	4	40,000,000	1	7,488,000	0	0	0%	0%	1	10,000,000	100%
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	4	40,000,000	1	7,500,000	0	0	0%	0%	1	10,000,000	100%
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	4	40,000,000	1	4,991,000	0	0	0%	0%	1	10,000,000	100%
7	01						282	1,025,250,530	73	149,000,000	21	39,680,000	29%	27%	98	259,063,662	119%
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	48	294,256,744	12	24,000,000	0	2,850,000	0%	12%	12	62,115,063	105%
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	48	294,256,744	12	24,000,000	0	2,850,000	0%	12%	12	62,115,063	105%
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (dok)	48	294,256,744	12	24,000,000	0	2,850,000	0%	12%	12	62,115,063	105%
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)	4	54,614,423	0	0	0	0	0%	0%	1	13,154,430	100%
7	01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		4	54,614,423	0	0	0	0	0%	0%	1	13,154,430	100%
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid2019 di tingkat desa dan kelurahan (Dokumen)	4	54,614,423	0	0	0	0	0%	0%	1	13,154,430	100%
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	48	324,032,725	12	85,000,000	3	15,780,000	25%	19%	15	82,049,573	124%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		48	324,032,725	12	85,000,000	3	15,780,000	25%	19%	15	82,049,573	124%
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlh dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)	48	324,032,725	12	85,000,000	3	15,780,000	25%	19%	15	82,049,573	124%
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	182	352,346,638	49	40,000,000	18	21,050,000	37%	53%	70	101,744,596	127%
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)											
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		182	352,346,638	49	40,000,000	18	21,050,000	37%	53%	70	101,744,596	127%
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)	21	78,848,553	12	5,000,000	0	0	0%	0%	12	17,500,000	100%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)	144	115,000,000	36	15,000,000	18	1,050,000	50%	7%	54	21,050,000	106%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	13	31,194,596	0	0	0	0	0%	0%	3	16,194,596	100%
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)	4	127,303,489	1	20,000,000	0	20,000,000	0%	100%	1	47,000,000	175%
7	01				KECAMATAN WOTAN ULUMADO			2,854,794,677		1,438,012,970		420,537,964		29	-	1,858,550,934	1.62
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			2,110,004,688		1,295,254,614		403,109,229		31	-	1,698,363,843	2.10
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36,000,080		54,499,580		42,244,409		78	-	96,743,989	12.91
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8	11,999,970	2 Lap	14,999,760		9,374,760		62		24,374,520	8.59
7	01	01	2.01	02	Koordinasi danPenyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi danPenyusunan Dokumen RKA-SKPD		7,999,980		9,999,840		5,299,840		53		15,299,680	7.29
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD (Dok)	28	8,000,230	7 Lap	10,000,000		8,000,000		80		18,000,000	11.00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	16	7,999,900	4 Lap	19,499,980		19,569,809		100		39,069,789	26.91
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,122,698,355		1,080,698,335		488,321,526		45		1,569,019,861	4.78
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Org/Bln)	56	1,080,698,335	14 org/bln	1,023,698,719		459,821,718		45		1,483,520,437	4.68
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	32	30,000,000	12 Dok	42,000,000		21,000,000		50		63,000,000	7.70
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Smesteran SKPD	Jumlah Lap. Keuangan Bulanan /Triwulan/Smesteran SKPD dan Lap. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Smesteran SKPD (Lap)	28	12,000,020	7 Lap	14,999,616		7,499,808		50		22,499,424	6.87
7	01	01	2.07		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4,999,820		9,999,760		11,279,760		113	-	21,279,520	24.82
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	4,999,820	2 Lap	9,999,760		11,279,760		113		21,279,520	24.82
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			582,921,858		87,506,564		75,433,420		86	-	162,939,984	1.42
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrk/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	16	26,498,978	4	3,249,410		3,249,410	-	100	4	6,498,820	1.35
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	16	63,999,200	4	9,998,620		11,748,620	-	118	4	21,747,240	2.02

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	4	16,999,400	1	5,999,724		5,999,724	-	100	1	11,999,448	3.88
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor (Paket)	8	20,517,698	2	15,000,000		3,750,000	-	25	2	18,750,000	2.01
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4	79,886,582	1	7,999,720		3,466,576	-	43	1	11,466,296	0.48
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	48	80,000,000	4	9,999,600		10,999,600	-	110	4	20,999,200	1.51
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Lap)	800	295,020,000	200	34,259,890		35,219,890	-	103	200	69,479,780	1.31
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penata usahan Arsip Dinamis pada SKPD				999,600		999,600		100	-	1,999,200	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			290,200,000		37,550,000		15,112,521		40	-	52,662,521	0.57
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Lap Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Lap)	16	55,000,000	4	9,950,000		5,912,521	-	59	4	15,862,521	1.18
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan (Lap)	48	235,200,000	12	27,600,000		9,200,000	-	33	12	36,800,000	0.43
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73,184,575		25,000,375		6,900,091		28	-	31,900,466	1.04
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan	8	45,185,735	5	9,999,125		2,649,777	-	27	5	12,648,902	0.65
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2			5,000,000		1,750,000		35	-	6,750,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	4	27,998,840	1	10,001,250		2,500,314	-	25	1	12,501,564	0.98
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			249,381,219		29,999,924		-			-	29,999,924	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tdak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan			-		-		-			-	-	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dok)	48	249,381,219	12	29,999,924		-	-	-	12	29,999,924	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			310,734,088		72,759,000		15,760,000		22	-	88,519,000	0.56
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah							-			-	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan (Dok)	8	310,734,088	12	72,759,000		15,760,000	-	22	12	88,519,000	0.56
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			184,674,682				12,878,735			-	12,878,735	0.77
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39,999,432		184,674,682		39,999,432		13,028,735		33	-	53,028,167	0.78
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				4,999,762				-	-	4,999,762	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan pendayagunaan Aset Desa (Dok)		72,901,949	7	14,999,700		1,200,000	-	8	7	16,199,700	0.18
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa (Dok)		111,772,733	1	19,999,970		11,678,735	-	58	1	31,678,705	1.15
7-1	0-0	0	07		KECAMATAN ADONARA TIMUR			Rp 17,705,383,533		2,808,185,877		984,033,044		1.54		3,411,400,128	1.05
7-1	0-0				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100%	Rp 16,493,878,648		2,628,080,675		930,353,044		1.24		3,209,951,965	0.88
7-1	0-0	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	Rp 16,493,878,648		2,628,080,675		930,353,044		1.24		3,209,951,965	0.88
7-1	0-0	01				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)											
7-1	0-0	01				Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)											
7-1	0-0	01				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)											
7-1	0-0	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%	Rp 271,000,000		54,505,857		12,960,000		0.24		56,979,000	0.21
7-1	0-0	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8 Dok	Rp 81,500,000	2 Dok	15,000,196		2,240,000		0.15		14,071,000	0.17
7-1	0-0	01	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	8 Dok	Rp 66,500,000	2 Dok	10,000,380		7,540,000		0.75		15,490,000	0.23
7-1	0-0	01	2.01	06	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 (Lap)	28 Lap	Rp 81,500,000	7 Lap	10,000,170		1,150,000		0.11		9,058,000	0.11
7-1	0-0	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	16 Lap	Rp 41,500,000	4 Lap	19,505,111		2,030,000		0.10		18,360,000	0.44

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7-1	0-0	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp 10,115,967,728		2,337,912,665		883,658,044		0.38		2,868,343,235	0.28
7-1	0-0	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	48 Lap	Rp 9,956,967,728	34 Orang	2,292,882,665		872,533,044		0.38		2,826,131,745	0.28
7-1	0-0	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			10 Dok	29,994,000							
7-1	0-0	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	16 Dok	Rp 107,500,000				-				29,997,565	0.28
7-1	0-0	01	2.02	07	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 (laporan)	20 Lap	Rp 51,500,000	2 Lap	15,036,000		3,700,000		0.25		12,213,925	0.24
7-1	0-0	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	Rp 91,750,000		10,000,258		-				9,663,500	0.11
7-1	0-0	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8 Lap	Rp 51,000,000	2 Lap	10,000,258		-		0.00		4,736,900	0.09
7-1	0-0	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8 Lap	Rp 40,750,000				-				4,926,600	0.12
7-1	0-0	01	2.05		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah		100%	Rp 101,500,000				-				-	
7-1	0-0	01	2.05	09	Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6 Org	Rp 101,500,000								-	
7-1	0-0	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		20 Dok	Rp 2,255,450,000		89,261,345		8,001,751		0.09		145,827,183	0.06
7-1	0-0	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	80 Paket	Rp 105,600,000	1 Paket	1,000,900		-		0.00		1,497,500	0.01
7-1	0-0	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	32 Paket	Rp 475,600,000	1 Paket	6,058,500		990,000		0.16		13,001,250	0.03
7-1	0-0	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	80 Paket	Rp 60,600,000	1 Paket	11,001,655		213,451		0.02		7,673,451	0.13
7-1	0-0	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8 Paket	Rp 105,500,000	1 Paket	10,000,200		3,920,500		0.39		14,920,140	0.14
7-1	0-0	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 100,600,000	1 Paket	15,000,090		2,877,800		0.19		22,877,842	0.23
7-1	0-0	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	48 Dok	Rp 6,900,000	1 Dok	1,200,000						1,250,000	0.18
7-1	0-0	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	48 Lap	Rp 295,450,000	12 Lap	15,000,000						13,990,000	0.05
7-1	0-0	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48 Lap	Rp 1,105,200,000	12 Lap	30,000,000						70,617,000	0.06

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
7-1	0-0	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Rp 2,786,751,952									
7-1	0-0	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	12 Unit	Rp 330,600,000									
7-1	0-0	01	2.07	05	Pengadaan Meubeler	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan (Unit)	240 Unit	Rp 620,600,000									
7-1	0-0	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	16 Unit	Rp 485,400,000									
7-1	0-0	01	2.07	08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	8 Paket	Rp 80,600,000									
7-1	0-0	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	4 Unit	Rp 737,488,792									
7-1	0-0	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Paket	Rp 210,000,000									
7-1	0-0	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12 Unit	Rp 322,063,160									
7-1	0-0	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	Rp 587,958,968		80,463,000		16,360,953		0.20		91,653,258	0.16
7-1	0-0	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	48 Lap	Rp 4,460,000	12 Lap	1,008,000		-		0.00		1,000,000	0.22
7-1	0-0	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	16 Lap	Rp 84,298,968	4 Lap	38,055,000		4,860,953		0.13		22,365,258	0.27
7-1	0-0	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan/orang)	48 Lap/52 Orang	Rp 499,200,000	3 Lap	41,400,000		11,500,000		0.28		68,288,000	0.14
7-1	0-0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	Rp 283,500,000		55,937,550		9,372,296		0.33		47,149,289	0.17
7-1	0-0	01	2.09	02	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 (Unit)	36 Unit	Rp 100,950,000	9 Unit	33,013,750		8,872,296		0.27		26,658,789	0.26
7-1	0-0	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	8 Unit	Rp 29,200,000	1 Unit	7,850,000		500,000		0.06		10,492,000	0.36
7-1	0-0	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	Rp 86,250,000	1 Unit	5,013,750		-		0.00		9,998,500	0.12
7-1	0-0	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4 Unit	Rp 36,200,000		5,013,750							
7-1	0-0	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24 Unit	Rp 30,900,000	6 Unit	5,046,300							
7	01				Kecamatan		100%	Rp 1,211,504,885		180,105,202		53,680,000		0.30		201,448,163	0.17

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100%	Rp 349,474,273		35,001,100		3,110,000		0.09		31,105,000	0.09
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	100%	Rp 349,474,273		35,001,100		3,110,000		0.09		31,105,000	0.09
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dok)	16 Dok	Rp 349,474,273	0 Dok	35,001,100		3,110,000		0.09		31,105,000	0.09
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)	100%	Rp 86,524,428				-				-	
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	Rp 46,524,428				-					
7	01	03	2.02	03		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ORMAS yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas Ormas)	24 Pokmas	Rp 46,524,428				-					
7	01	03	2.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100%	Rp 40,000,000				-					
7	01	03	2.05	03		Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	48 Dok	Rp 40,000,000				-					
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100%	Rp 364,391,955		105,000,102		31,825,000		0.30		106,764,963	0.29
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	Rp 364,391,955		105,000,102		31,825,000		0.30		106,764,963	0.29
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	84 Dok	Rp 364,391,955	12 Lap	105,000,102		31,825,000		0.30		106,764,963	0.29
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100%	Rp 411,114,229		40,104,000		18,745,000		0.47		63,578,200	0.15
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100%	Rp -								-	
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100%	Rp 411,114,229		40,104,000		18,745,000		0.47		63,578,200	0.15
7	01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	40 Dok	Rp 103,000,000								-	
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dok)	76 Dok	Rp 103,000,000	63 Dok	20,100,000		7,375,000		0.37		32,309,800	0.31
7	01	06	2.01	06		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dok)	12 Dok	Rp 62,410,103								-	
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	4 Dok	Rp 142,704,126	1 Dok	20,004,000		11,370,000		0.57		31,268,400	0.22

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
8	01	06	2.01	04		Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negar, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)											
7-1	0-0	0-0	07			KECAMATAN KELUBAGOLIT			7,391,424,549		2,148,434,558		881,572,254		41.03		2,791,530,596	0.38
7-1	0-0					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		100%	6,758,264,679		2,012,685,928		840,732,254		41.77		2,671,912,421	0.40
7-1	0-0	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	6,758,264,679		2,012,685,928		840,732,254		41.77		2,671,912,421	0.40
7-1	0-0	01					Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)											
7-1	0-0	01					Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)											
7-1	0-0	01					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)											
7-1	0-0	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100%	147,000,000		54,499,290		7,384,250		13.55		43,384,530	0.30
7-1	0-0	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8 dok	19,500,000	4 Dok	14,999,800		3,000,000		20.00		15,000,100	0.77
7-1	0-0	01	2.01	02		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	8 lap	19,500,000	4 Dok	9,999,770		1,484,250		14.84		9,484,350	0.49
7-1	0-0	01	2.01	06		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 (Lap)	24 lap	63,000,000	4 Dok	10,000,000		750,000		7.50		8,749,815	0.14
7-1	0-0	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	16 Lap	45,000,000	4 Dok	19,499,720		2,150,000		11.03		10,150,265	0.23
7-1	0-0	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5,576,594,960		1,789,606,475		788,628,110		44.07		2,380,305,816	0.43
7-1	0-0	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	20 Org /14 bln	5,449,074,960	20 Org	1,747,606,535		775,128,110		44.35		2,328,105,626	0.43
7-1	0-0	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dok	107,520,000	12 Dok	27,000,000		13,500,000		50.00		40,200,000	0.37

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7-1	0-0	01	2.02	07		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 (laporan)	4 Lap	20,000,000	4 Lap	14,999,940		-		0.00		12,000,190	0.60
7-1	0-0	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	18,500,000		9,999,780		-		0.00		4,990,075	0.27
7-1	0-0	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	14 Lap	18,500,000	12 Lap	9,999,780		-		0.00		4,990,075	0.27
7-1	0-0	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		20 Dok	285,869,719		87,269,783		30,363,894		34.79		142,246,055	0.50
7-1	0-0	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	18,719,027	1 Paket	4,996,499		2,000,000		40.03		3,498,581	0.19
7-1	0-0	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	25,000,000	1 Paket	8,498,000		1,501,500		17.67		13,503,100	0.54
7-1	0-0	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1 Paket	19,500,000	1 Paket	4,998,394		4,998,394		100.00		12,495,394	0.64
7-1	0-0	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	27,181,260	1 Paket	9,997,050		3,995,000		39.96		7,995,000	0.29
7-1	0-0	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	42,669,432	1 Paket	12,999,840		6,369,000		48.99		26,368,980	0.62
7-1	0-0	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12 Dok	4,800,000	12 Dok	900,000		-				-	
7-1	0-0	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12 Lap	55,000,000	12 Lap	15,000,000		-		0.00		13,000,000	0.24
7-1	0-0	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Lap	93,000,000	12 Lap	29,880,000		11,500,000		38.49		65,385,000	0.70
7-1	0-0	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	15,000,000		10,326,750							
7-1	0-0	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	15,000,000	1 Unit	10,326,750							
7-1	0-0	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	658,600,000		38,289,600		9,601,000		25.07		71,300,900	0.11
7-1	0-0	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12 Lap	5,200,000	12 Lap	1,199,600		-				1,000,000	0.19
7-1	0-0	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Lap	39,000,000	12 Lap	9,490,000		2,701,000		28.46		12,200,900	0.31
7-1	0-0	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan/orang)	24 OB	614,400,000	24 OB	27,600,000		6,900,000		25.00		58,100,000	0.09

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7-1	0-0	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100%	56,700,000		22,694,250		4,755,000		20.95		18,549,250	0.33
7-1	0-0	01	2.09	02	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 (Unit)	9 Unit	40,000,000	9 Unit	16,996,500		4,755,000		27.98		8,955,000	0.22
7-1	0-0	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	14,000,000	2 Unit	2,997,750		-				9,594,250	0.69
7-1	0-0	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2 Unit	2,700,000	2 Unit	2,700,000						-	
7	01				Kecamatan		100%	633,159,870		135,748,630		40,840,000		30.09		119,618,175	0.19
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100%	135,000,000		22,999,680		2,500,000		10.87		2,500,000	0.02
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	100%	135,000,000		22,999,680		2,500,000		10.87		2,500,000	0.02
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dok)	16 Dok	135,000,000	12 Lap	22,999,680		2,500,000		10.87		2,500,000	0.02
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)	100%	47,960,000		-		-				-	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100%	47,960,000		-		-					
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)		47,960,000		-		-					
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100%	235,200,000		72,749,660		26,130,000		35.92		64,890,000	0.28
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	235,200,000		72,749,660		26,130,000		35.92		64,890,000	0.28
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12 Dok	235,200,000	12 Dok	72,749,660		26,130,000		35.92		64,890,000	0.28
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100%	214,999,870		39,999,290		12,210,000		30.53		52,228,175	0.24
						Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100%	-		-						-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100%	214,999,870		39,999,290		12,210,000		30.53		52,228,175	0.24
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	12 Dok	9,999,870	12 Bln	9,999,870						-	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dok)	36 Dok	80,000,000	12 Bln	9,999,810		-				19,999,865	0.25
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (dok)	12 Dok	-		-						-	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	4 Dok	125,000,000	1 Paket	19,999,610		12,210,000		61.05		32,228,310	0.26
7	01				KECAMATAN WITIHAMA			6,722,506,978		1,761,282,079		672,373,402		0.38		2,174,191,187	0.32
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		5,965,617,493		1,618,283,409		630,307,402		0.39		2,028,373,037	3.22
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)										-	-
						Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)										-	-
						Persebtase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan (%)										-	-
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			316,571,469		54,498,520		16,930,000		0.31		55,893,950	0.18
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jlh Dok. Perencanaan perangkat daerah	8 dok	74,225,000	2 dok	14,999,610		5,730,000		0.38		17,708,750	0.24
7	01	01	2.01	02	Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jlh. Dok Peningkatan Kinerja & Reformasi Birokrasi	8 dok	61,850,000	2 dok	9,999,525		4,500,000		0.45		12,490,800	0.20
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jlh lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD dan lap. Hasil koordinasi penyusunan lap capaian kinerja	24 dok	87,996,469	6 dok	9,999,625		6,700,000		0.67		19,698,600	0.22
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jlh Lap. Evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dok	92,500,000	1 lap	19,499,760		-		-		5,995,800	0.06
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,798,313,024		1,416,691,160		574,273,402		0.41		1,777,386,257	0.37
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah org yg menerima gaji dan tunjangan ASN	16 bln	4,645,426,024	16	1,371,691,402	3	562,023,402	16	0.41	3	1,723,139,157	0.37
7	01	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya administrasi Jasa keuangan (bulan)	12 bulan	99,360,000	12 bulan	29,999,850		11,250,000		0.38		41,249,500	0.42
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/smesteran SKPD (Laporan)	Tersedianya administrasi Jasa keuangan (bulan)	16 lap.	53,527,000	4 lap	14,999,908		1,000,000		0.07		12,997,600	0.24
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			306,483,000		82,497,704		22,728,500		0.28		109,712,940	0.36

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik (komponen)	8 paket	4,259,806	2	7,499,779		0		0.00		1,496,000	0.35
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jmlh paket peralatan dan Perlengkapan yg disediakan	8 paket	7,410,000	2	4,998,750		1,350,000		0.27		13,350,000	1.80
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yg disediakan (paket)	8 paket	53,414,344	2	9,999,505		2,735,000		0.27		4,725,000	0.09
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	tersedianya belanja cetakan dan penggandaan (paket)	8 paket	38,858,850	2	14,999,670		5,713,500		0.38		25,712,440	0.66
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			0	-		0					
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	4 lap	63,700,000	1	15,000,000		-				13,500,000	0.21
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	4 lap	138,840,000	1	30,000,000		12,930,000		0.43		50,929,500	0.37
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			518,250,000		38,599,225		11,249,000		0.29		67,899,000	0.13
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	8 lap	1,050,000	2	999,600		380,000		0.38		1,380,000	1.31
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8 lap	18,000,000	2	9,999,625		519,000		0.05		4,969,000	0.28
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga teknis perkantoran yg disediakan (org)	52	499,200,000	13	27,600,000	13	10,350,000	1	0.38	25	61,550,000	0.12
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-		-					
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dan mesin lainnya yg disediakan	1 unit		1	-		-					
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			26,000,000		25,996,800		5,126,500		0.20		17,480,890	0.67
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jbtn	Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dilayani perizinan (unit)	40	19,500,000	10 unit	9,999,000		3,276,500		0.33		5,631,390	0.29
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yg di pelihara/rehab	4 unit	3,250,000	1	9,997,800		1,850,000		0.19		11,849,500	3.65
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			3,250,000		6,000,000		0		0.00		-	0.00
					KECAMATAN			756,889,485		142,998,670		42,066,000		0.29		145,818,150	0.19
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			306,318,499		27,999,665		5,030,000		0.18		33,027,400	0.11
7	01	01	2.02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (dok)	16 lap	306,318,499	4	27,999,665		5,030,000		0.18		33,027,400	0.11
7	01	01	2.05		Penyelenggaran Pemerinthan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah			235,200,000		74,999,890		20,027,250		0.27		58,787,250	0.25
7	01	01	2.05	08	pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Lap.	235,200,000	1	74,999,890		20,027,250		0.27		58,787,250	0.25
7	01	01	2.06		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			215,370,986		39,999,115		17,008,750		0.43		54,003,500	0.25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	01	2.06	03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yg difasilitasi dim rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32 dok	80,000,000	8	19,999,730		1,660,000		0.08		21,660,000	0.27
7	01	01	2.06	09	fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jmlh dok. Sinkronisasi Perencanaan Pemb. Daerah dg Pemb. Desa	4 Lap	135,370,986	1	19,999,385		15,348,750		0.77		32,343,500	0.24
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)												
					Pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan												
7	01				KECAMATAN ILE BOLENG			6,996,354,942		2,213,769,758		747,230,531		33.75		2,263,939,443	32.36
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran		6,150,786,468		2,060,394,758		699,625,531		33.96		2,106,295,268	34.24
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		260,000,000		54,502,972		10,991,286		20.17		46,860,053	18.02
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		40,000,000		15,000,000		3,300,000		22.00		15,258,000	38.15
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		30,000,000		9,999,125		3,857,062		38.57		11,821,062	39.40
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		120,000,000		10,004,698		3,834,224		38.32		11,779,224	9.82
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		70,000,000		19,499,149		-		0.00		8,001,767	11.43
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4,928,784,080		1,823,783,810		654,616,841		35.89		1,864,596,107	37.83
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4,792,544,080		1,778,779,690		638,030,531		35.87		1,814,280,797	37.86
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		96,240,000		30,000,000		14,320,000		47.73		37,120,000	38.57
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		40,000,000		15,004,120		2,266,310		15.10		13,195,310	32.99
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah		20,000,000		10,000,780		-		0.00		4,999,500	25.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
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		20,000,000		10,000,780							
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum		534,800,000		75,352,446		20,828,750		27.64		110,821,547	20.72
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		20,000,000		4,928,876		625,000		12.68		2,122,978	10.61
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		80,000,000		5,168,620		1,702,750		32.94		13,703,443	17.13
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		80,000,000		5,000,750		1,330,000		26.60		8,829,350	11.04
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		48,000,000		8,454,000		2,511,000		29.70		7,511,000	15.65
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		43,200,000		10,000,200		3,920,000		39.20		11,419,776	26.43
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3,600,000		1,800,000							-
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		60,000,000		10,000,000		-		0.00		13,500,000	22.50
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200,000,000		30,000,000		10,740,000		35.80		53,735,000	26.87
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			315,202,388		49,156,500		13,188,654		26.83		59,348,461	18.83
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6,400,000		1,606,500		803,250		50.00		1,803,250	28.18
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		40,002,388		19,950,000		3,185,404		15.97		13,145,211	32.86
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		268,800,000		27,600,000		9,200,000		33.33		44,400,000	16.52
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			92,000,000		47,598,250		-		0.00		19,669,600	21.38
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		20,000,000		19,991,750		-		0.00		4,188,750	20.94
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		52,000,000		22,606,500		-		0.00		15,480,850	29.77
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		20,000,000		5,000,000		-		0.00		-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
					KECAMATAN												
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		286,578,908		34,000,000		13,360,000		39.29		41,360,000	14.43
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		286,578,908		34,000,000		13,360,000		39.29		41,360,000	14.43
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			330,271,478		80,760,000		18,280,000		22.63		55,320,000	16.75
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		330,271,478		80,760,000		18,280,000		22.63		55,320,000	16.75
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			228,718,088		38,615,000		15,965,000		41.34		60,964,175	26.65
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			228,718,088		38,615,000		15,965,000		41.34		60,964,175	26.65
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		95,000,000		20,000,000		6,050,000		30.25		31,050,000	32.68
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		133,718,088		18,615,000		9,915,000		53.26		29,914,175	22.37
7-1	0-0	0-0	14		KECAMATAN DEMON PAGONG			11,682,631,462		1,826,611,477		783,108,336				3,787,103,846	10.27
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			10,821,566,808		1,697,938,697		703,438,336				3,566,453,846	8.96
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10,821,566,808	100	1,697,938,697	100	703,438,336			100	3,566,453,846	8.96
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100		100		100				100		
						Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100		100		100				100		
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100		100		100				100		
x	xx	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		101,000,000		54,469,260		11,400,000				60,200,000	2.36

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4 Dok	35,000,000	4 Dok	14,999,760	2	5,775,000			2	22,425,000	0.64
x	xx	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dok	22,000,000	4 Dok	9,996,000	2	1,950,000			2	10,950,000	0.50
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4 Dok	22,000,000	4 Dok	9,996,000	6	1,800,000			6	13,700,000	0.62
x	xx	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Dok	22,000,000	4 Dok	19,477,500	4	1,875,000			4	13,125,000	0.60
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,405,234,640		1,425,371,672		603,598,336				3,147,913,846	1.74
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	100%	4,642,617,920	14 OB	1,383,372,872	16	590,508,336			16	3,077,283,846	0.66
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	100%	4,642,617,920	12 Dok	29,998,800	16	13,090,000			16	13,090,000	0.00
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100%	99,998,800	12 Dok	-	14	-			14	45,100,000	0.45
7	01	01	2.02	07		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 (laporan)	-	20,000,000	4 Laporan	12,000,000	2	-			2	12,440,000	0.62
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20,000,000		9,999,700		-				7,919,500	0.40
x	xx	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)	12	20,000,000	14 Laporan	9,999,700	12	-			12	7,919,500	0.40
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,000,000		5,000,000		-				8,250,000	0.41
x	xx	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	12	20,000,000	12 Dok	5,000,000	12	-			12	8,250,000	0.41
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (presentase)		788,933,448		91,189,520		74,429,000				198,029,500	2.62
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	1	20,142,520	1 Paket	4,995,640	1	-			1	2,000,750	0.10
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah paket Perlatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)	1	41,000,000	1 Paket	-	1	-			1	-	-

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (paket)	1	18,000,000	1 Paket	5,000,000	1	1,135,000			1	1,135,000	0.06
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	1	46,000,000	1 Paket	19,994,100	1	8,394,000			1	15,378,750	0.33
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (paket)	1	30,000,000	1 paket	9,999,780	1	8,600,000			1	41,175,000	1.37
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (dokumen)	12	4,800,000	12 Dok	1,200,000	12	-			12	1,200,000	0.25
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu (laporan)	12	85,000,000	12 laporan	15,000,000	12	7,500,000			12	25,500,000	0.30
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	543,990,928	12 laporan	35,000,000	12	48,800,000			12	111,640,000	0.21
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pamerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran (presentase)		14,998,720		14,998,720		-				-	#DIV/0!
x	xx	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasioonal/ lapangan yang disediakan (unit)		-		-	1	-			1	-	#DIV/0!
x	xx	01	2.07	05		Pengadaan Meubel	Jumlah paket Meubel yang disediakan (unit)		-		-	1	-			1	-	#DIV/0!
x	xx	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan (unit)	100%	14,998,720	100%	14,998,720	1	-			1	-	-
x	xx	01	2.07	08		Pengadaan Aset Tak Terwujud	Tersedianya asset tak terwujud		-		-	1	-			1	-	#DIV/0!
x	xx	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-	1	-			1	-	#DIV/0!
x	xx	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		-		-	12	-			12	-	#DIV/0!
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			346,400,000		43,925,500		14,011,000				132,991,000	1.10
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	3,200,000	12 laporan	997,500	12	-			12	1,000,000	0.31
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	74,400,000	12 laporan	14,950,000	12	211,000			12	30,191,000	0.41
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	268,800,000	24 OB	27,978,000	12 (7orang)	13,800,000			12 (7orang)	101,800,000	0.38

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125,000,000		52,984,325		-				11,150,000	0.33
x	xx	01	2.09	02	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 (Unit)	7	8,000,000	7 unit	3,000,000	7	-			7	1,200,000	0.15
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	12	55,000,000	3 unit	49,984,325	3	-			3	9,950,000	0.18
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)	2	30,000,000	2 unit	-		-				-	-
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reahabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi (unit)	6	32,000,000	12 Bulan	-		-				-	-
7	01				Kecamatan			861,064,654		128,672,780		79,670,000				220,650,000	1.31
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	264,793,106	100	19,999,920	100	-			100	-	-
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)	100	264,793,106	100	19,999,920	100	-			100	-	-
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	264,793,106	12 laporan	19,999,920	12	-			12	-	-
7	01	03			Program Pemeberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi /%	100	-	100	-	100	-			100	-	-
7	01	03	2.05		Koordinasi Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat			-		-		-				-	-
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan (Dokumen)		-		-	1	-			1	-	-
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koorinasi Peneyelnggaran Pemerintahan Umum/%		308,740,788		58,800,000		34,300,000				136,300,000	0.44
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			308,740,788		58,800,000		34,300,000				136,300,000	0.44
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumilh dokumen tugas forum kooridnasi pimpinan di kecamatan (Dokumen)	12	308,740,788	12 Dok	58,800,000	12	34,300,000			12	136,300,000	0.44

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	287,530,760	100	49,872,860	100	45,370,000			100	84,350,000	0.87
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100		100		100				100		
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomondasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			287,530,760		49,872,860		45,370,000				84,350,000	0.87
7	01	06	2.01	01		Faslitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa (Dokumen)	3	68,000,000	12 Bulan	9,998,750	3	4,050,000			3	4,050,000	0.06
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa (Dokumen)	2	68,000,000	12 Bulan	9,882,000	21	4,950,000			21	24,850,000	0.37
7	01	06	2.01	06		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Doukemen)	1	27,000,000	1 Paket	9,992,250		-				-	-
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokuen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	124,530,760	1 Paket	19,999,860	1	36,370,000			1	55,450,000	0.45
7	01					KECAMATAN LEWOLEMA			6,231,816,160				111,120,000			-	1,162,544,515	0.19
7	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5,316,241,032		1,348,772,693		50,966,000		3.78	-	1,064,741,019	0.20
7	01	01	2.01	.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			132,000,000				-			-	27,509,500	0.21
7	01	01	2.01	.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok)	8 Dok	16,000,000		54,496,998		8,338,000		15.30	-	15.30	
7	01	01	2.01	.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah (dok)	8 Lap	20,500,000	2 Dok	14,998,762		3,947,000		26.32	-	11,605,026	0.57
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD (dok)	28 Lap	75,000,000	2 Dok	9,999,536		121,000		1.21	-	7,987,001	0.11
7	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capain Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Lap		7 Lap	9,998,700		2,905,000		29.05	-	29.05	
7	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	16 Lap	20,500,000	2 Lap	19,500,000		1,365,000		7.00	-	7,917,507	0.39
7	01	01	2.01			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,152,604,024		1,229,198,220		15,429,000		1.26	-	867,699,876	0.21
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bln)	56 Org/Bln	3,991,764,024	14 org /bln	1,184,203,246		-		-	-	829,576,375	0.21

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok		12 Dok	29,997,224		14,730,000		49.10	-	49	
7	01	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verfikasi Keuangan SKPD (Lap)	32 Lap	97,840,000									
7	01	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulana/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Lap)	28 Lap	63,000,000	7 Lap	14,997,750		699,000		4.66	-	11,827,005	0.19
7	01	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8,000,000		9,997,850		1,290,000		12.90	-	4,949,013	0.62
7	01	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiali dan Barang Milik Daerah pad SKPD	8 Lap	8,000,000	2 Lap	9,997,850		1,290,000		12.90	-	4,949,013	0.62
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			645,252,433		77,528,546		11,504,000		14.84	-	97,911,515	0.15
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan (Paket)	16 Paket	33,000,000	4 Paket	1,498,406		475,000		31.70	-	1,498,032	0.05
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan(Paket)	16 Paket	72,000,000	3 Paket	3,499,125		-		-	-	11,975,000	0.17
7	01	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jumlah Peralatn Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4 Pakt	13,500,000	1 Paket	2,996,633		530,000		17.69	-	5,384,018	0.40
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	6,529,598	2 Paket	12,499,722		3,250,000		26.00	-	3,986,026	0.61
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	78,222,835	1 Paket	15,034,680		6,169,000		41.03	-	19,999,541	0.26
7	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan (Dok)	48 Dok	4,000,000				-		-	-	50,000	0.01
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Lap)	48 Dok	88,000,000	4 Lap	12,000,000		-		-	-	15,000,000	0.17
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat	48 Lap	350,000,000	12 Lap	29,999,980		1,080,000		3.60	-	40,019,004	0.11
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			294,200,000		40,581,600		14,155,000		34.88	-	50,388,035	0.17
7	01	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat yang disediakan (bulan)	48	4,000,000	12 Lap	999,600		600,000		60.02	-	1,000,060	0.25
7	01	01	2.08	02		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	16	55,000,000	12 Lap	11,982,000		2,055,000		17.15	-	14,188,017	0.26
7	01	01	2.08	04		Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran (Orang /Bln)	48	235,200,000	12 Lap	27,600,000		11,500,000		41.67	-	35,200,042	0.15
7	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah			84,184,575		14,498,025		250,000		1.72	-	16,346,142	0.19
7	01	01	2.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersediannya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	25 Unit	45,185,735	5 Unit	5,999,500		250,000		4.17	-	3,692,144	0.08

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	8 Unit	27,998,840	1 Unit	6,998,775	-	-	-	-	-	9,654,000	0.34
7	01	01	2.09	11		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (unit)	32 Unit	11,000,000	8 Unit	1,499,750	-	-	-	-	-	3,000,000	0.27
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			280,396,260		19,950,000		9,900,000		49.62	-	23,789,550	0.08
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					19,950,000		9,900,000		49.62	-	23,789,550	
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan (Kali)	48 Lap	280,396,260	12 Lap	19,950,000		9,900,000		49.62	-	23,789,550	0.08
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			310,734,088		72,449,730		30,290,000		41.81	-	54,175,542	0.17
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					72,449,730		30,290,000		41.81	-	42	
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpoinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan (Dok)	48 Dok	310,734,088	12 Lap	72,449,730		30,290,000		41.81	-	54,175,542	0.17
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			276,999,595		39,947,492		19,964,000		49.98	-	50	0.00
7	01	06	2.06			Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pdengawasan Pdemerintahan Desa					19,964,000				-	-	-	
7	01	06	2.06	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Aturan Kepala Desa (Dok)	16 Dok	57,000,000		2,999,250		-		-	-	-	-
7	01	06	2.06	0.3		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Dok)	28 Dok	67,902,269		16,948,320		4,664,000		27.52	-	19,870,528	0.29
7	01	06	2.06	09		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dok)	3 Dok	30,322,033				-			-	-	-
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Dok)	4 Kali	121,775,293		19,999,922		15,300,000		76.50	-	19,838,577	0.16
7	.01	.03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Peningkatan Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Masyarakat (%)		47,445,185									
7	.01	.03				Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)												
7	.01	.03	.2.05	.03		Pembinaan Penanganan Covid 19 TingkaT Desa dan Kelurahan			47,445,185									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
	KECAMATAN ILE BURA			6,797,202,562		1,749,501,388		618,287,834		35.34		1,876,367,091.00	27.60
x xx 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		5,884,653,535		1,617,193,833		595,398,254		36.82		1,732,332,111.00	29.44
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)											-
		Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian komptensi (%)											-
		Persebtase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan (%)											-
x xx 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			160,000,000		49,994,630		1,917,000		12.78		37,566,880.00	23.48
x xx 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	40,000,000	2	14,998,405	1	1,917,000		12.78		13,896,585.00	34.74
x xx 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dokumen)	8	40,000,000	2	9,998,875	-	-		-		7,814,895.00	19.54
x xx 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reslisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD (laporan)	28	40,000,000	4	9,997,750	-	-		-		7,860,000.00	19.65
x xx 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah (laporan)	8	40,000,000	2	14,999,600	-	-		-		7,995,400.00	19.99
x xx 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,546,558,536		1,374,490,883		566,748,504		68.08		1,509,460,601.00	42.56
x xx 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	14	3,402,558,536	14	1,329,491,993	14	557,220,910		41.91		1,458,023,637.00	42.85
x xx 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16	99,000,000	12	29,999,640		7,850,000		26.17		37,849,640.00	38.23
x xx 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (laporan)	48	45,000,000	12	14,999,250	3	1,677,594		11.18		13,587,324.00	30.19
x xx 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			40,000,000		9,998,350		1,002,750		-		5,787,570.00	14.47
x xx 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPPD (laporan)	8	40,000,000	2	9,998,350	1	1,002,750				5,787,570.00	14.47
x xx 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,318,094,999		109,137,848		8,775,000		70		110,851,570.00	8.41

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
x xx 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4	12,000,000	1	1,497,111	-	-		-		1,499,175.00	12.49
x xx 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	4	61,994,999	1	4,887,750	-	-		-		11,946,000.00	19.27
x xx .01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	4	10,600,000	1	4,989,797	-	-		-		9,179,000.00	86.59
x xx 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	4	17,500,000	1	14,994,000	1	5,275,000		35.18		9,273,000.00	52.99
x xx 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4	55,000,000	1	9,999,990	1	3,500,000		35.00		23,499,980.00	42.73
x xx 01 2.06 06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dokumen)	4	4,000,000	1	900,000	-	-		-		810,015.00	20.25
x xx 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	48	60,000,000	12	15,000,000	-	-		-		14,000,000.00	23.33
x xx 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48	1,089,000,000	12	54,870,000	-	-		-		40,644,400.00	3.73
x xx 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	3	8,000,000	1	1,999,200	-	-		-		-	-
x xx 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			517,000,000		-		-		-		-	-
x xx 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	4	145,000,000	-	-	-	-		-		-	-
x xx 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	2	60,000,000	-	-	-	-		-		-	-
x xx 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	250,000,000	-	-	-	-		-		-	-
x xx 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	13	62,000,000	-	-	-	-		-		-	-
x xx 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			248,000,000		43,579,800		12,940,000		51		52,119,600.00	21.02
x xx 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	48	4,000,000	12	999,800	-	-		-		999,600.00	24.99
x xx 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa penyediaan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)	48	52,000,000	12	14,980,000	1	1,440,000		9.61		12,420,000.00	23.88
x xx 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan (laporan)	48	192,000,000	12	27,600,000	6	11,500,000		41.67		38,700,000.00	20.16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x xx 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55,000,000		29,992,322		4,015,000		16		16,545,890.00	30.08
x xx 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perjinaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	18	37,000,000	4	24,992,500	4	4,015,000		16.06		6,551,390.00	17.71
x xx 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4	18,000,000	1	4,999,822	-	-		-		9,994,500.00	55.53
7 01	KECAMATAN			912,549,027		132,307,555		22,889,580		46		144,034,980.00	15.78
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			273,292,668		19,999,650		-		-		25,960,000.00	9.50
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			273,292,668		19,999,650		-		-		25,960,000.00	9.50
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (laporan)	48	273,292,668	12	19,999,650	-	-		-		25,960,000.00	9.50
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN			43,733,690		-		-		-		-	-
7 01 03 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			43,733,690		-		-		-		-	-
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (dokumen)	32	43,733,690	-	-	-	-		-		-	-
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			313,211,311		72,360,000		9,690,000		13		67,625,000.00	21.59
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			313,211,311		72,360,000		9,690,000		13		67,625,000.00	21.59
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dokumen)	48	313,211,311	12	72,360,000	3	9,690,000		13.39		67,625,000.00	21.59
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			282,311,358		39,947,905		13,199,580		33.04		50,449,980.00	17.87
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			282,311,358		39,947,905		13,199,580		33.04		50,449,980.00	17.87
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dokumen)	12	55,000,000	21	4,999,725	-	-		-		-	-
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen)	20	100,000,000	21	9,998,600	-	-		-		17,405,900.00	17.41

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa (dok)	16	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencaanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)	4	117,311,358	1	24,949,580	1	13,199,580		52.91		33,044,080.00	28.17
7	01				KECAMATAN ADONARA			938,185,276		196,247,909		18,880,000		25		58,071,000	-
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,073,826,648		1,477,930,883		551,496,758		598		1,843,307,340	264
7	01	01	2.01		Program Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			294,000,000		70,000,000		4,139,000		5.91285714		29,375,145	116.401079
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Prangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4 dok	53,000,000	2 dok	13,000,000		2,232,000		17.1692308		12,061,975	122.70606
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA RKPD	8 Dok	65,000,000	2 Dok	15,000,000		125,000		0.83333333		7,010,795	101.815331
7	01	01	2.01	0006	Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar RealisasiSKPD	8 Lap	88,000,000	2 Lap	21,000,000		-		0		3,960,375	100
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	8 Lap	88,000,000	2 Lap	21,000,000		1,782,000		8.48571429		6,342,000	139.078947
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,038,666,560		1,006,800,140		497,905,258		78		1,547,325,670	147.445738
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	56 org/bln	3,834,500,560	14 org/bln	956,000,140		490,960,258		51.355668		1,510,864,320	148.137886
7	01	01	2.02	0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasih Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	16 Dok	103,200,000	4 Dok	25,800,000		6,750,000		26.1627907		32,189,900	126.533123
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD(lap)	48 Lap	100,966,000	12 Lap	25,000,000		195,000		0.78		4,271,450	104.783574
7	01	01	2.03		AdministrasiUmum Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			42,800,000		10,000,000							
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKP (dok)		21,000,000	1 Dok	5,000,000		-		0		-	
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 (lap)	4 Lap	21,800,000	1 Lap	5,000,000		500,000		10		4,363,410	112.941935
					Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah			39,000,000		8,000,000		-		0		-	-
					Monitoring,Evaluasi dan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring ,Evaluasi dan Kinerja Pegawai (dok)		7,500,000	1 Dok	1,500,000		-		0		-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsih	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsih yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan (orang)	12 Org	22,000,000	3 org	5,000,000	-		0		-		
					Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	12 Org	9,500,000	1 org	1,500,000	-		0		-		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			648,758,795		144,580,743		25,215,000		145		177,967,012	-
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Baangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik /penerangan bangunan Kantor yang dilaksanakan (paket)	4 Pkt	33,000,000	1 Pkt	6,000,000		520,000		8.66666667		3,017,969	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Pkt	125,094,505	1 Pkt	25,000,000		1,450,000		5.8		11,890,750	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Pkt	31,000,000	1 Pkt	6,000,000		1,094,000		18.2333333		6,518,750	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Logistik Kantor	4 Pkt	26,000,000	1 Pkt	5,000,000		1,252,000		25.04		16,252,000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan Lembar	4 Pkt	68,228,743	1 Pkt	16,560,743		1,627,000		9.82443843		7,277,680	
7	01	01	2.06		Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dok)	4 Dok	4,080,000	1 Dok	1,020,000	-		0		-		
7	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan Minuman Rapat dan Tamu yang disediakan Dos/OK)	4 Lap	97,355,547	1 Lap	22,000,000		8,000,000		36.3636364		25,000,000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapar Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	42 Lap	256,000,000	6 Lap	61,000,000		10,020,000		16.4262295		91,757,863	
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dok	8,000,000	1 Dok	2,000,000	-		0		-		
					Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			346,001,293		108,800,000							
					Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (unit)	6 Unit	160,000,000	3 unit	80,000,000	-		0		-		
					Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Maubel yang disediakan	1 Unit	54,054,693			-					-	
					Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang digunakan	6 Unit	66,846,600	2 Unit	15,000,000	-		0		-		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	65,100,000	1 Unit	13,800,000	-		0		-		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Umun Kantor			433,000,000		107,000,000		9,800,000					
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4 Lap	4,000,000	1 Lap	1,000,000		260,000		26		710,000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Biaya Telpn,Air dan Listrik (bulan)	48 Lap	45,000,000	12 Lap	10,000,000		4,770,000		47.7		15,945,000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga atau Jasa Pendukung Teknisi Perkantoran	48 Lap	384,000,000	12 Lap	96,000,000		4,770,000		4.96875		44,770,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah			231,600,000		22,750,000		14,437,500		368		88,639,513	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan dan perijinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang di pelihara	32 Unit	51,250,000	8 Unit	9,750,000		2,287,500		23.4615385		9,083,000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	130,500,000	1 Unut	3,500,000		12,000,000		342.857143		79,406,513	
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 di Pelihara atau direhabilitasi	20 Unit	49,850,000	5 unit	9,500,000		150,000		1.57894737		150,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANA PUBLIK			287,457,374		63,597,205							
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			287,457,374		63,597,205							
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat diwilaya Kecamatan	Jumlah Desa yang difasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Kali)	48 Lap	287,457,374	12 Lap	63,597,205		2,500,000		3.93099036		23,519,895	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			51,172,996		12,391,508		-		-		-	
					Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiaran Masyarakat (PPKM)			51,172,996		12,391,508		-		-		-	
					Pembinaan dan Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	32 Dok	51,172,996	8 Doks	12,391,508		-		0		-	
7	01	06			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			320,210,318		76,476,180		18,730,000		24		57,921,000	-
7	01	06	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			320,210,318		76,476,180		18,730,000		24		57,921,000	-
7	01	06	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Kooediasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (dok)	48 Dok	320,210,318	12 Dok	76,476,180		18,730,000		24.491286		57,921,000	
7	01	04			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			279,344,588		43,783,016		150,000		1		150,000	-
7	01	04	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			279,344,588		43,783,016		150,000		1		150,000	-
7	01	04	2.01	0001	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Distribusi dalam rangka Penyusunan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	8 Dok	74,000,000	2 Dok	18,500,000		150,000		0.81081081		150,000	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	04	2.01	0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset desa	Jumlah Desa yang dofasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Desa)	32 Dok	73,498,965	8 Dok	18,000,000	-	-	0	-		9,389,728	
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11 Dok	20,000,000	-	-	-	-				-	
7	01	04	2.01	0009		Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Derah dan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	4 Dok	111,845,623	1 Dok	25,783,016	-	-	0	-		16,120,475	
7-1	0-0	0-0	04			KECAMATAN ADONARA TENGAH			Rp 6,461,507,169		1,763,966,819	-	953,075,395	0.54	-		953,075,395	14.8
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Rp 5,473,019,278		1,763,966,819	-	953,075,395	0.54	54		953,075,395	17.4
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		Rp 5,473,019,278	100	1,625,067,694	-	926,063,395	0.57	-			
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100		-	-	-	-			
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			100		-	2,745,000	-	-			
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			100		-	-	-	-			
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Rp 148,000,000		50,001,170	-	9,865,000	0.20	-		9,865,000	6.7
x	xx	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4 Dok	Rp 40,000,000	4	14,999,920	-	1,815,000	0.12	-		1,815,000	4.5
x	xx	01	2.01	02		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dok)	8 Dok	Rp 40,000,000	2	9,999,810	-	-	-	-		-	0.0
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)	8 Lap	Rp 48,000,000	1	10,001,500	-	-	-	-		-	0.0
x	xx	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	4 Lap	Rp 20,000,000	1	14,999,940	-	8,050,000	0.54	-		8,050,000	40.3
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 3,832,899,278		1,353,437,647	24	892,080,395	0.66	-		892,080,395	23.3
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	56 Org/Bln	Rp 3,708,739,278	12	1,308,438,167	-	862,335,395	0.66	-		862,335,395	23.3

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x		xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	48 bln/ dok	Rp 104,160,000	12 bulan/ dok	29,999,640	-	29,745,000		0.99		29,745,000	28.6
x		xx	01	2.02	07	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 (laporan)	48 Lap	Rp 20,000,000	2	14,999,840	-	-		-		-	0.0
x		xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp 20,000,000		9,999,745	-	485,000		0.05		485,000	2.4
x		xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	-	Rp -	-	-	-	-				-	#DIV/0!
x		xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)	4 Lap	Rp 20,000,000	2	9,999,745	-	485,000		0.05		485,000	2.4
x		xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah			Rp 20,000,000		-	-	-				-	0.0
x		xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	4 Dok	Rp -	1	-	-	-				-	#DIV/0!
x		xx	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	12 Org	Rp 20,000,000	3	-	-	-	-			-	0.0
x		xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4 Org	Rp -	1	-	-	-	-			-	#DIV/0!
x		xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 700,220,000		88,493,882	0	9,883,000		0.11		9,883,000	1.4
x		xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 28,000,000	1	4,995,884	-	-	-	-		-	0.0
x		xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 40,000,000	1	2,500,000	-	850,000	-	0.34		850,000	2.1
x		xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 16,000,000	1	6,998,604	-	658,000	-	0.09		658,000	4.1
x		xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 32,000,000	1	11,999,394	-	480,000	-	0.04		480,000	1.5
x		xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4 Paket	Rp 44,000,000	1	12,000,000	-	2,455,000	-	0.20		2,455,000	5.6
x		xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	4 Dok	Rp 4,080,000	0	-	-	-				-	0.0
x		xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4 Lap	Rp 60,000,000	1	20,000,000	-	1,500,000	-	0.08		1,500,000	2.5

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42 Lap	Rp	476,140,000	12	30,000,000	-	3,940,000	-	0.13		3,940,000	0.8
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	3 Dok	Rp	-	1							-	#DIV/0!
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp	221,300,000		29,730,000	-	-				-	0.0
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7 Unit	Rp	118,300,000	2			-				-	0.0
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10 Unit	Rp	29,000,000	3	20,000,000		-	-	-		-	0.0
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7 Unit	Rp	29,000,000	2	9,730,000	-	-	-	-		-	0.0
x	xx	01	2.07	08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	1 Unit	Rp	-	1	-		-	-	-		-	#DIV/0!
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 Unit	Rp	45,000,000	5	-		-	-			-	0.0
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5 Unit	Rp	-	3	-		-	-	-		-	#DIV/0!
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp	384,800,000		47,587,500	-	13,750,000		0.29		13,750,000	3.6
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	4 Lap	Rp	3,200,000	1	997,500	-	-	-	-		-	0.0
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48 Lap	Rp	74,400,000	12	18,990,000	-	2,250,000	-	0.12		2,250,000	3.0
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48 Lap	Rp	307,200,000	12	27,600,000	-	11,500,000	-	0.42		11,500,000	3.7
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		Rp	145,800,000		45,817,750	-	-		-		-	0.0
x	xx	01	2.09	02	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 (Unit)	12 Unit	Rp	28,800,000	3	14,967,750	-	-	-	-		-	0.0
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8 Unit	Rp	30,000,000	2	15,000,000	-	-	-	-		-	0.0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	RP
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	8 Unit	Rp	-	2	5,000,000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9 Unit	Rp	32,000,000	3	10,850,000	-	-	-	-	-	0.0
7	01					Kecamatan		Rp	988,487,891		138,899,125		27,012,000		0.19		27,012,000	2.7
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		Rp	293,466,528	100	22,999,680	-	125,000	-	0.01	125,000	0.0
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)		Rp	293,466,528	100	22,999,680	-	125,000	-	0.01	125,000	0.0
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	48 Lap	Rp	293,466,528	12	22,999,680	-	125,000	-	0.01	125,000	0.0
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)		Rp	54,283,844	100		-				-	0.0
7	01	03	2.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			Rp	54,283,844			-				-	0.0
7	01	03	2.05	03		Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)	32 Dok	Rp	54,283,844	1		-				-	0.0
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		Rp	323,354,804	100	75,999,600	-	11,135,000	-	0.15	11,135,000	3.4
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp	323,354,804		75,999,600	-	11,135,000		0.15	11,135,000	3.4
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	48 Dok	Rp	323,354,804	12	75,999,600	-	11,135,000	-	0.15	11,135,000	3.4
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)		Rp	317,382,715	100	39,899,845	-	15,877,000	-	0.40	15,877,000	5.0
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)		Rp	317,382,715		39,899,845	-	15,877,000		0.40	15,877,000	5.0
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			Rp	317,382,715		39,899,845	-	15,877,000		0.40	15,877,000	5.0
7	01	06	2.01	01		- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	192 Dok	Rp	85,261,555		4,900,000		-	-		-	0.0
7	01	06	2.01	03		- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pemilihak Kepala Desa (dok)	32 Dok	Rp	82,000,000	8	10,000,000	-	625,000	0.06		625,000	0.8

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	06	2.01	06		- Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dok)	5 Dok	Rp 15,000,000				-				-	0.0
7	01	06	2.01	09		- Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	4 Dok	Rp 135,121,160	1	24,999,845	-	15,252,000	-	0.61		15,252,000	11.3
7-1	0-0	0-0	04			KECAMATAN SOLOR SELATAN			5,921,741,329		1,491,366,813	37.40%	594,068,138		0.40		1,997,277,450	33.7
x	xx					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			5,069,608,284		1,308,370,201	26.05%	557,768,638		0.43		1,783,347,108	35.2
x	xx	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		5,069,608,284	100	1,308,370,201	26.05%	557,768,638		0.43		1,783,347,108	35.2
							Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)			100								
							Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)			100								
							Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			100								
x	xx	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			229,000,000		58,000,000	0.00%	10,696,000		0.18		56,000,000	24.5
x	xx	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4 dok	55,000,000	4	15,000,000	12.19%					15,000,000	27.3
x	xx	01	2.01	02		Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (dok)	4 dok	55,000,000	4	15,000,000	18.65%					15,000,000	27.3
x	xx	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Lap)	7 laporan	76,000,000	7	15,000,000	0.00%					16,000,000	21.1
x	xx	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (lap)	2 laporan	43,000,000	4	13,000,000	41.34%					10,000,000	23.3
x	xx	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,191,749,962		801,090,000	20.41%	501,411,638		0.63		1,278,765,108	40.1
x	xx	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	16 Org/Bln	2,984,403,591	16 Org/ Bln	746,090,000	64.92%	484,386,638		0.65		1,230,485,638	41.2
x	xx	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyedian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12 dok	94,000,000		35,000,000	37.93%					-	0.0
x	xx	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	28,279,470			0.00%	-				28,279,470	100.0

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.02	07		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 (laporan)	12 laporan	85,066,901		20,000,000	18.75%					20,000,000	23.5
x	xx	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 laporan	85,000,000		20,000,000	0.00%	3,721,000		0.19		20,000,000	23.5
x	xx	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	12	85,000,000	2	20,000,000	0.00%	-				20,000,000	23.5
x	xx	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Brang milik Daerah pada SKPD (laporan)					#DIV/0!					-	
x	xx	01	2.05			Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah			45,500,000		10,000,000	0.00%	-				10,000,000	22.0
x	xx	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)					0.00%	-				-	
x	xx	01	2.05	09		Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	45,500,000	2	10,000,000						10,000,000	22.0
x	xx	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)										-	
x	xx	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			715,829,201		211,680,201	0.00%	24,915,000		0.12		189,600,000	26.5
x	xx	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4 paket	60,450,000	4	15,000,000						14,400,000	23.8
x	xx	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3 paket	44,020,000	3	2,480,000	0.00%					36,000,000	81.8
x	xx	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3 paket	65,000,000	3	20,000,000	7.98%					15,000,000	23.1
x	xx	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	109,950,000	1	40,000,000	5.60%					18,200,000	16.6
x	xx	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	98,462,201	1	35,640,201	3.15%					20,000,000	20.3
x	xx	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	4	8,410,000	1	1,200,000	0.00%					1,000,000	11.9
x	xx	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	4	101,400,000	1	25,000,000	15.84%					35,000,000	34.5
x	xx	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48	213,220,000	12	70,000,000	21.83%					48,000,000	22.5
x	xx	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	4	14,917,000	1	2,360,000						2,000,000	13.4
x	xx	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			159,579,121		30,000,000							

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
x	xx	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	59,000,000	-								
x	xx	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)											
x	xx	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3 unit	53,000,000	1	30,000,000							
x	xx	01	2.07	08		Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	1	10,000,000									
x	xx	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)											
x	xx	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	25,621,246									
x	xx	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	21,957,875									
x	xx	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		310,400,000		77,600,000	8.89%	17,025,000		0.22		77,600,000	25.0
x	xx	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	1 laporan	20,000,000	1	5,000,000	5.25%					5,000,000	25.0
x	xx	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 laporan	60,000,000	12	15,000,000	19.75%					15,000,000	25.0
x	xx	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	1 laporan	230,400,000	12	57,600,000	23.96%					57,600,000	25.0
x	xx	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)		332,550,000		100,000,000	0.00%	-				50,000,000	15.0
x	xx	01	2.09	02		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 (Unit)	6 unit	96,750,000	6	30,000,000	0.00%	-				15,000,000	15.5
x	xx	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	42,550,000	4	15,000,000	0.00%						0.0
x	xx	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	101,500,000	1	30,000,000	-					20,000,000	19.7
x	xx	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4	91,750,000	1	25,000,000						15,000,000	16.3
x	xx	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)											

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPD pada tahun 2023 s/d 2026 (akhir periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tkt Cap. Realisasi Anggaran RPD s/d Thn 2024 (%)
								K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
7	01	02				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		270,869,579	100	57,909,846	0.00%	4,547,000					
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat (Kegiatan)		270,869,579	100	57,909,846	0.00%	-					
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	15	270,869,579	1	57,909,846	7.85%					52,056,887	19.2
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Vaksinasi (%)		42,604,718									
7	01	03	2.05			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			42,604,718									
7	01	03	2.05	03		Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)		42,604,718	1	10,051,812							
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		311,620,742	100	74,521,076	0.00%	20,930,000		0.28		62,388,236	20.0
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			311,620,742		74,521,076	0.00%	-				62,388,236	20.0
7	01	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	48	311,620,742	12	74,521,076	28.09%					62,388,236	20.0
7	01	06				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)		227,038,006	100	50,565,690	0.00%	10,822,500		0.21			
							Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)											
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			227,038,006		50,565,690	0.00%	10,822,500		0.21		38,185,719	16.8
7	01	06	2.01	01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (dok)	19	85,000,000	3	15,000,000							
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pemilihak Kepala Desa (dok)	28	73,852,287	7	15,565,690	4.82%					15,000,000	20.3
7	01	06	2.01	06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dok)	6	15,000,000									
7	01	06	2.01	09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dok)	1 dokumen	53,185,719	1	20,000,000	48.44%					23,185,719	43.6

3.1. Indikator Ekonomi Makro

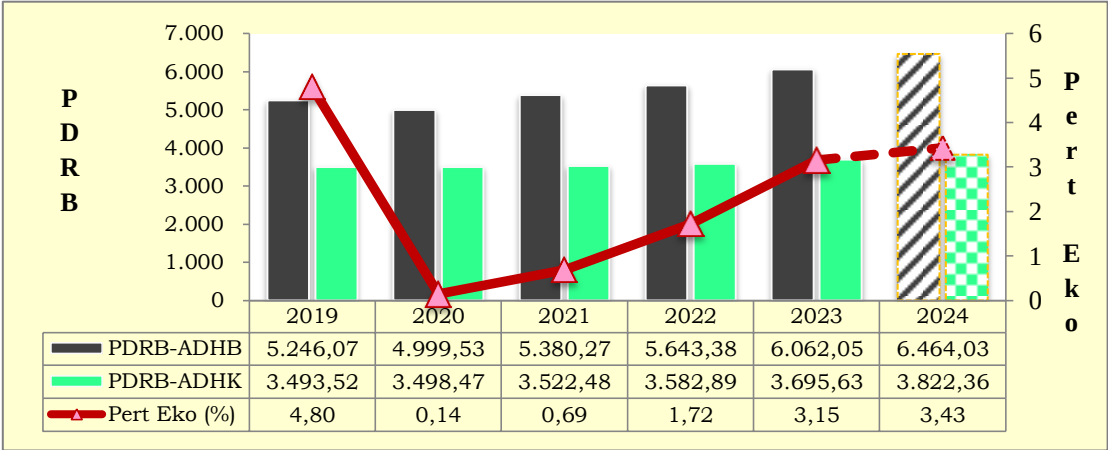
Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan analisis perkembangan ekonomi daerah melalui beberapa indikator ekonomi makro antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan per kapita dan kemiskinan. Gambaran dari beberapa indikator tersebut sebagai berikut:

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah suatu besaran yang menunjukkan jumlah nilai yang berhasil ditambahkan terhadap suatu barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh unit ekonomi yang ada di satu wilayah dalam suatu periode waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK).

PDRB- ADHB menggambarkan total produk/nilai tambah dari suatu kegiatan ekonomi pada suatu tahun yang dinilai dengan satuan perkomoditi pada tahun tersebut. PDRB-ADHB secara nominal dapat digunakan untuk melihat besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB-ADHK menggambarkan total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada suatu tahun tertentu yang dipakai sebagai tahun dasar (Tahun2010). Secara nominal, PDRB-ADHK menunjukkan besarnya sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan suatu wilayah jika penilaiannya dilakukan dengan menggunakan harga pada tahun tertentu. Perkembangan PDRB di kabupaten Flores Timur selama 6 (enam) tahun terakhir sebagaimana terlihat berikut;

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kab Flores Timur Tahun 2019-2023 dan Proyeksi Tahun 2024

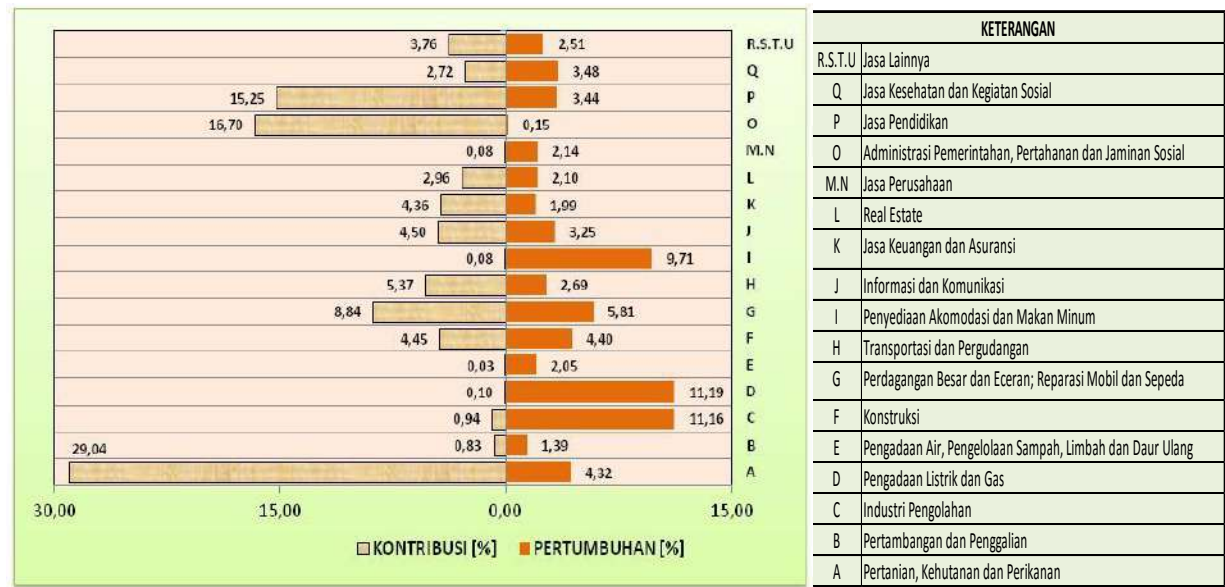


Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2024 (Data Olahan)

Grafik pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,85 persen pertahun. Pada tahun 2020, PDRB-ADHB sebesar Rp 4,99 triliun meningkat menjadi Rp 6,06 triliun pada tahun 2023. Di tengah tren pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif baik pascapandemi, PDRB-ADHB Flores Timur diperkirakan akan terus naik menjadi Rp 6,46 triliun pada tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB-ADHK pada tahun 2020 mencapai Rp 3,49 triliun meningkat menjadi Rp 3,69 triliun pada tahun 2023 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 3,82 triliun pada tahun 2024. Sampai dengan tahun 2023, kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan yakni sebesar 29,04 persen disusul sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,70 persen dan sektor Jasa Pendidikan sebesar 15,25 persen.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sektor primer masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Flores Timur. Struktur perekonomian daerah yang mengandalkan sektor primer khususnya pertanian, memberi gambaran tentang lemahnya ketahanan ekonomi daerah. Perbandingan antara kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor seperti pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Grafik Pertumbuhan Masing-Masing Lapangan Usaha dan Kontribusinya Terhadap PDRB Flores Timur Tahun 2023



Sumber: BPS Kab. Flores Timur, Tahun 2024 (Data Olahan)

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni sebesar 29,04 persen dengan laju pertumbuhannya 4,32 persen. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan aktivitas usaha pada kedua sektor tersebut. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai sektor terbesar kedua menyumbang 16,70 persen terhadap pembentukan PDRB namun laju pertumbuhannya hanya 0,15 persen. Rendahnya tingkat pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi belanja pemerintah yang relatif stagnan.

Kontribusi terbesar ketiga adalah Jasa Pendidikan. Sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembentukan PDRB yakni sebesar 15,25 persen dengan pertumbuhan yang signifikan yakni sebesar 3,44 persen setelah tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,61persen. Kondisi di atas menunjukkan bahwa belanja pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah namun dengan tingkat pertumbuhan yang paling rendah dibanding sektor lainnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat. Dengan demikian maka kebijakan belanja harus lebih fokus pada program kegiatan prioritas yang mempunyai daya ungkit yang tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas belanja daerah pada sektor Pertanian cukup berperan dalam peningkatan PDRB, sehingga dibutuhkan kebijakan belanja yang proporsional dan berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (sub sektor tanaman pangan, perkebunan dan perikanan) dan pendidikan. Selain itu ada beberapa sektor potensial dengan pertumbuhan di atas 9 persen yakni (i) sektor pengadaan listrik dan gas dengan tingkat pertumbuhan 11,19 persen. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya pelanggan baru sebagai dampak dari perluasan jaringan listrik PLN; (ii) sektor industri pengolahan dengan tingkat pertumbuhan 11,16 persen. Pertumbuhan sektor ini terutama didorong oleh meningkatnya UMKM di bidang industri pengolahan, dan (iii) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan 9,71 persen. Pertumbuhan sektor ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah restoran/warung makan serta meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebagai dampak dari event tahunan Semana Santa dan Festival Bale Nagi. Sektor-sektor di atas perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah melalui perluasan usaha dan peningkatan produktivitas.

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur pasca Pandemi Covid-19 menunjukkan tren positif meningkat walaupun lambat jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Flores Timur pada masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Flores Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2023 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,41	5,09	4,31	0,29	2,00	3,67	4,32
B	Pertambangan dan Penggalian	5,70	5,39	5,89	0,04	0,73	0,22	1,39
C	Industri Pengolahan	5,58	2,06	5,01	-3,49	0,03	3,97	11,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,56	9,56	0,91	12,13	0,55	7,04	11,19

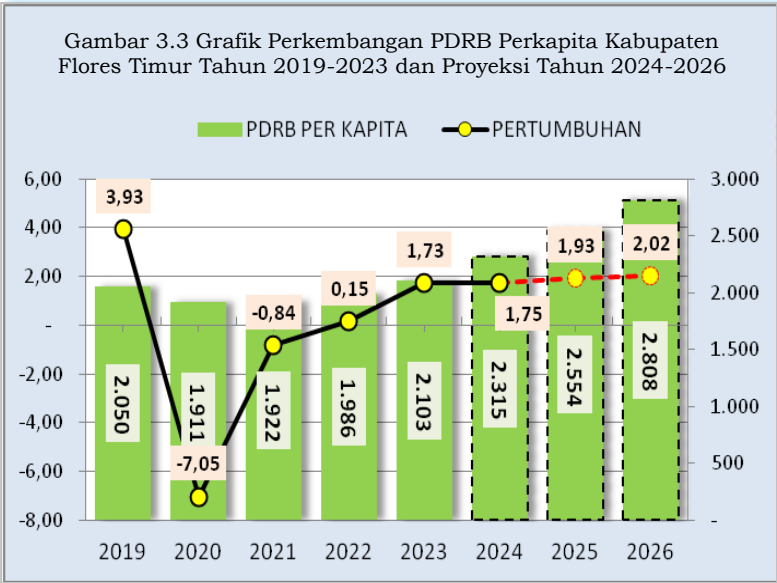
Kategori	Lapangan Usaha	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,79	5,72	4,28	2,97	5,91	5,51	2,05
F	Konstruksi	5,10	5,06	5,35	-9,95	4,38	-0,53	4,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,44	4,84	5,03	-5,71	-0,32	4,14	5,81
H	Transportasi dan Pergudangan	4,68	4,33	2,95	-2,68	0,52	3,33	2,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,49	4,71	3,70	-16,85	1,02	4,01	9,71
J	Informasi dan Komunikasi	5,34	6,44	5,67	14,21	-3,88	2,61	3,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,86	1,53	3,38	9,54	2,79	0,83	1,99
L	Real Estate	5,80	4,48	-0,58	-1,36	0,24	0,12	2,10
M.N	Jasa Perusahaan	5,99	1,26	3,88	-36,16	-21,49	2,39	2,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,83	6,45	6,94	4,27	2,45	0,16	0,15
P	Jasa Pendidikan	0,19	2,65	4,82	-0,09	-2,95	-0,61	3,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,56	4,67	4,18	4,38	5,36	1,01	3,48
R.S.T. U	Jasa Lainnya	4,70	3,64	4,75	-15,39	-5,16	0,53	2,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL		4,50	4,75	4,80	0,14	0,69	1,71	3,15

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan pembentuk PDRB Flores Timur yakni sektor Pertanian, sektor Administrasi Pemerintahan dan sektor Jasa Pendidikan mengalami guncangan yang cukup serius pada tahun 2020 akibat pandemi. Tahun 2021-2022 sektor Pertanian mulai perlahan mengalami pertumbuhan walaupun masih berada dibawah level prapandemi namun pada tahun 2023 peningkatan produksi yang cukup signifikan berdampak pada pertumbuhan sektor ini mencapai 4,32 persen. Sebaliknya sektor Administrasi Pemerintahan selama empat tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Sedangkan sektor pendidikan, walaupun mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2022, namun pada tahun 2023 meningkat cukup signifikan yakni sebesar 3,44 persen. Pada tahun 2022, sektor Pengadaan Listrik merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni 7,04 persen atau naik 6,49 point dari tahun 2021 (0,55 persen) dan sampai akhir tahun 2023, meningkat lagi sebesar 11,19 persen. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi listrik melalui peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik baik untuk penerangan maupun mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 diperkirakan akan meningkat positif pada angka 3-4 persen, seiring dengan kebijakan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan nasional untuk percepatan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Perluasan usaha dengan konsep hilirisasi memanfaatkan potensi lokal produksi pertanian diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan transformasi ekonomi.

3.1.3 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per-kapita masyarakat Flores Timur selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kontraksi dengan rata-rata laju pertumbuhan -0,05 persen per tahun. Pada tahun 2019, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur sebesar Rp 20.496.220 berkurang menjadi Rp 19.110.360 di tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi covid-19. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pendapatan perkapita menurun drastis yakni sebesar 7,05 persen kemudian meningkat menjadi Rp 19.862.510 pada tahun 2022. Seiring dengan pemulihan dan stabilnya kondisi ekonomi maka ditahun 2023 pendapatan per kapita tumbuh sebesar 1,73 persen menjadi Rp 21.026.160 dan diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2024 dan 2025.



Sumber: BPS Kab. Flores Timur,2024 (Data diolah)

Sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita tersebut, pengeluaran per kapita pun mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi, pengeluaran per kapita bukan hanya tentang jumlah uang yang dihabiskan, tetapi juga mengenai kemampuan individu dan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dari sisi pengeluaran, walaupun mengalami peningkatan, sampai dengsn tahun 2023 Flores Timur masih berada pada angka Rp. 12.818.250 atau setara dengan Rp. 35.606 perkapita perhari. Jika merujuk pada standar hidup layak dari BPS dengan pengeluaran perkapita minimal Rp 82.632 per hari maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Flores Timur masih berada jauh di bawah standar hidup layak.

Secara nasional, pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi NTT masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Rendahnya pendapatan perkapita kabupaten Flores Timur dan provinsi NTT tersebut merupakan konsekuensi logis dari struktur ekonomi yang minim nilai tambah. Dari 146.851 orang yang bekerja pada tahun 2023, hampir sebagian besar terserap di sektor primer akan tetapi kontribusinya terhadap pembentukan PDRB hanya mencapai 30 persen. Sedangkan sektor tersier yang memberikan sumbangan PDRB sebesar 64 persen hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja.

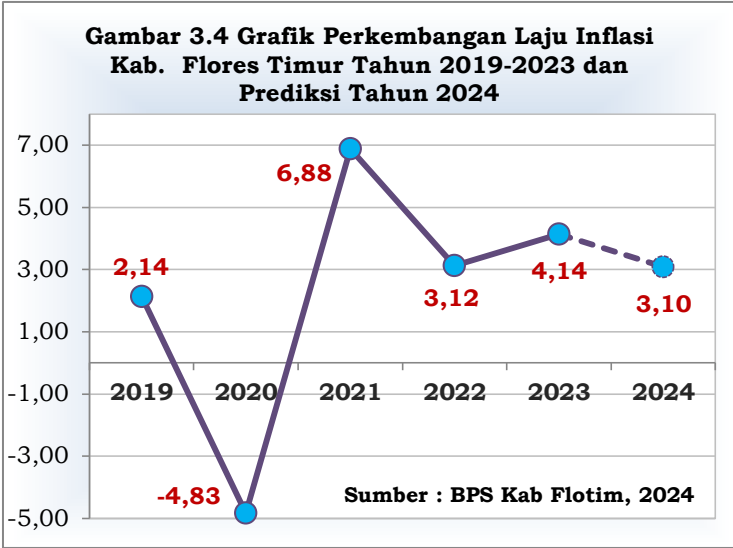
Moment pertumbuhan positif ini diharapkan pendapatan perkapita masyarakat terus meningkat seiring dengan kebijakan peningkatan produktivitas ekonomi yang berorientasi pada penguatan ekonomi mikro dan pemberdayaan



ekonomi masyarakat maka secara bertahap akan mempercepat peningkatan pendapatan perkapita masyarakat ke level yang lebih tinggi.

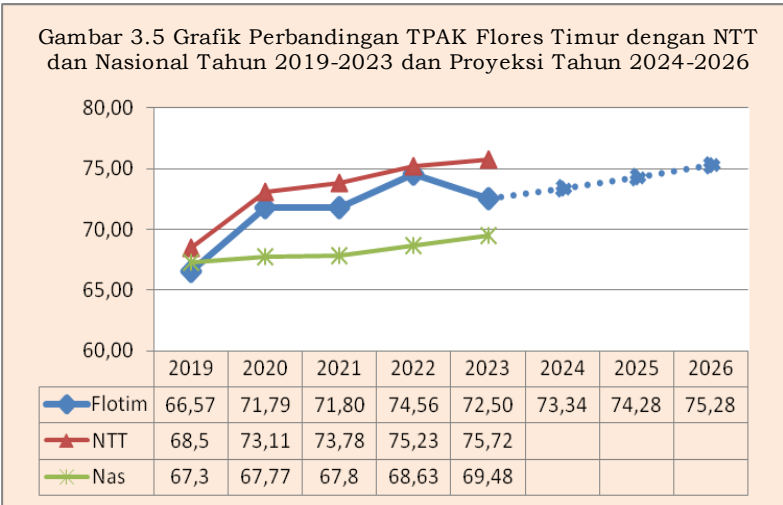
3.1.4 Inflasi

Pasca Pandemi tahun 2021, inflasi berangsur pulih bahkan mencapai 6,88, sebagaimana terlihat pada gambar 3.4. Tingginya angka inflasi tersebut lebih dipengaruhi meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat tetapi masih terbatasnya distribusi barang sebagai dampak dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain gangguan rantai pasok tersebut, kebijakan kenaikan harga komoditas ekonomi global dan kebijakan nasional untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menyebabkan inflasi naik drastis menjadi 6,88 persen. Secara umum tahun 2023 terjadi kenaikan indeks harga pada 6 dari 11 kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi terjadi pada indeks harga kelompok transportasi (25,49 persen) diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau (5,38 persen). Dengan demikian, pada tahun 2022 dan 2023 laju inflasi berangsur-angsur pulih ke level 3,12 persen dan 4,14 persen. Sejalan dengan tren meningkatnya aktivitas ekonomi dan stabilnya harga barang di pasar, diperkirakan pada akhir tahun 2024, inflasi Flores Timur lebih stabil pada angka 3,10 persen.



3.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk usia kerja (angkatan kerja). TPAK Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 TPAK Flores Timur sebesar 66,57 persen meningkat menjadi 72,50 persen pada tahun 2023 dan dalam periode tersebut selalu berada dibawah NTT sebagaimana ditunjukkan oleh grafik pada Gambar 3.5. Walaupun demikian, seiring dengan adanya indikasi



semakin bertambahnya kesempatan kerja dan lapangan usaha produktif di tahun 2023 sebagai dampak dari semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pencari kerja dan fasilitasi perluasan kesempatan kerja di sektor sekunder dan tersier. Dengan demikian, diprediksi TPAK Tahun 2024 akan meningkat menjadi 73,34 persen bahkan mencapai 75,28 persen di tahun 2026.

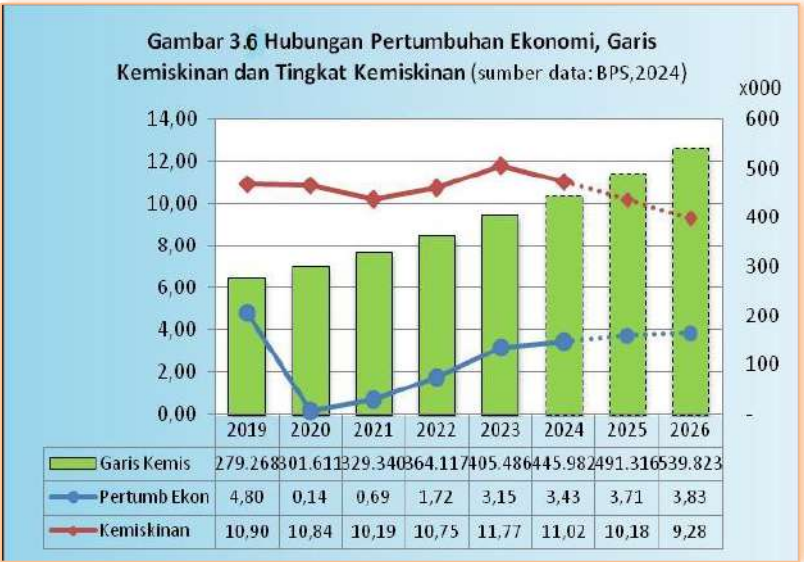
3.1.6 Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) sebagai instrument untuk menentukan angka kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Pada tahun 2019 garis kemiskinan Flores Timur Rp 279.268 perkapita perbulan. Pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 301.611 dan sampai dengan tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 405.486. Hubungan garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.6.

Tahun 2019, tingkat kemiskinan di kabupaten Flores Timur mencapai 10,90persen atau 27.830 jiwa penduduk miskin. Pada periode tahun 2020-2021

mengalami penurunan menjadi 10,84 dan 10,19 persen di tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 meningkat menjadi 10,75 persen dan 11,77 persen. Sebagaimana pada Gambar 3.7, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan sejalan dengan meningkatnya garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi tidak merata pada semua sektor. Sektor pertanian dan padat karya yang banyak meyerap tenaga kerja dari golongan penduduk miskin tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni 4,32 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan lebih dari dua digit adalah lapangan usaha Industri Pengolahan dan Pengadaan Listrik dan Gas yang sulit diakses oleh penduduk miskin dan rentan miskin. Pada sisi lain, di akhir tahun 2022 sampai tahun 2023 harga-harga komoditas yang dikonsumsi penduduk miskin juga ikut naik, terutama beras salah satu komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat. Hal ini turut memberi pengaruh besar terhadap naiknya



angka garis kemiskinan. Untuk mengendalikan inflasi tersebut, Pemerintah melalui program pembangunan, memberikan berbagai bantuan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Sejalan dengan itu, upaya peningkatan produksi pertanian tetap dilakukan dengan harapan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian akan terus meningkat sehingga akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 sampai tahun 2026.

3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan arah kebijakan ekonomi nasional, kondisi ekonomi daerah tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 tersebut di atas maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan untuk peningkatan produktivitas untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah secara merata melalui:

- 1) Transformasi ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat;
- 3) Meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Untuk menjalankan arah kebijakan tersebut tetap dibutuhkan upaya-upaya percepatan pembangunan di bidang ekonomi dengan dukungan lintas sektor. Strategi tersebut antara lain:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan dan perikanan serta sumber daya air. Flores Timur dengan potensi kelautan yang cukup tinggi dibutuhkan penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan perikanan), perlindungan sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas lahan dan kualitas produksi garam rakyat. Selain itu perlu dukungan terhadap program Gemari (Gemar makan ikan) dalam rangka mengatasi ancaman gizi buruk anak Flores Timur (*stunting*) dan upaya pemenuhan angka protein dari ikan;
- b) Mengurangi beban ekonomi keluarga melalui peningkatan jaring pengaman sosial;
- c) Penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
- d) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
- e) Penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pemebdayaan dan dukungan akses terhadap lembaga keuangan;
- f) Promosi investasi domestik maupun internasional; serta
- g) Peningkatan sumber daya manusia untuk efektifitas dan efisiensi pemanfaatn sumber daya alam.

Asumsi yang mendasari kebijakan ekonomi tersebut sebelumnya adalah:

- ☑ Laju inflasi kurang dari 4 persen; dan
- ☑ Pertumbuhan PDRB positif, dengan interval 3 sampai 4 persen.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sampai dengan tahun 2023, tingkat ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih di atas 90 persen. Dengan demikian, pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat. Sebagaimana uraian pada Bab sebelumnya bahwa melalui kebijakan fiskal tahun 2024, Pemerintah menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi *supply* untuk percepatan transformasi ekonomi. Tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Maka berdasarkan tema tersebut, APBN terus dioptimalkan menjalankan fungsinya dalam mendukung produktivitas dan penguatan sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan ini berdampak pada pendapatan transfer pemerintah pusat.

Target pendapatan daerah pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp 1.143.135.976.561,- mengalami peningkatan sebesar 11,50 persen sehingga pada penetapan APBD tahun 2024 meningkat menjadi Rp 1.274.623.526.514. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah tersebut adalah pendapatan transfer pemerintah pusat yakni sebesar 92,59 persen dengan nominal meningkat dari Rp 1.062.616.043.332 pada RKPD tahun 2024 menjadi Rp 1.180.131.571.000 pada APBD tahun 2024. Target pendapatan daerah pada akhir tahun 2024 diperkirakan meningkat menjadi Rp 1.287.477.845.278 (meningkat 12,63 persen dari target RKPD dan 0,45 persen dari target APBD), yang dipengaruhi oleh bertambahnya pendapatan pada komponen Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Transfer antar Daerah. Rincian perubahan target pendapatan dari masing-masing komponen sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Flores Timur, T.A 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	1.143.135.976.561	1.274.623.526.514	1.287.477.845.278
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	47.955.518.000	49.890.020.639	55.299.582.639
4.1.01	Pajak Daerah	17.450.890.000	17.460.890.000	17.460.890.000
4.1.02	Retribusi Daerah	24.540.593.000	5.728.914.924	5.728.914.924
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekakayaan Daerah yang dipisahkan	2.600.000.000	3.845.122.715	3.845.122.715

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.364.035.000	22.855.093.000	28.264.655.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.086.374.565.466	1.212.651.099.000	1.217.293.812.128
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.062.616.043.332	1.180.131.571.000	1.178.222.352.801
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.758.522.134	32.519.528.000	39.071.459.327
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.805.893.095	12.082.406.875	14.844.450.511
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	72.863.835
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.805.893.095	12.082.406.875	14.811.586.676

Dari gambaran perkembangan pendapatan daerah tersebut maka kebijakan umum pendapatan daerah tetap diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, melalui:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah;
- b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial;
- d. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah;
- e. Pembangunan sistem serta infrastruktur pendukung peningkatan pendapatandaerah; dan
- f. Peningkatan Dana Transfer dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Kebijakan umum tersebut akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan pendapatan berdasarkan sumber pendapatan yang ada. Sumber-sumber pendanaan atau pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya- upaya efektif dalam penggalian sumber- sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini diperlukan agar pendapatan daerah lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat dikurangi, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Flores Timur lebih banyak didominasi oleh sektor primer. Oleh karena itu

perlu dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasis pada sektor primer dan mata rantainya.

Dengan penerapan kebijakan percepatan transformasi ekonomi, strategi pencapaian target Pendapatan Daerah Tahun 2024 tetap dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- a) Optimalisasi penerimaan melalui pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kaitan ini, berbagai peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan agar dioptimalkan penerapannya.
- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber penerimaan lain yang sah yang mencakup: pendataan obyek dan subyek pajak secara teratur; pengembangan sistem pemungutan; peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pembinaan aparatur; pengembangan sistem insentif; peningkatan kesadaran wajib pajak melalui Penegakan Perda; Peningkatan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- c) Penerimaan melalui retribusi daerah, dengan penekanan pada investasi pemerintah berkaitan dengan penyediaan sarana dan layanan publik yang berdampak bagi penerimaan retribusi daerah;
- d) Penerimaan melalui kekayaan daerah yang dipisahkan yang diikuti dengan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaannya.
- e) Lain-lain penerimaan yang sah dioptimalkan dengan memperhatikan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- f) Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik Instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan.

2. Pendapatan Transfer:

- a) Mengupayakan realisasi DBH, DAU dan DAK Tahun 2024 secara maksimal.
- b) Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Instansi pengelola DAK di Kabupaten.
- c) Peningkatan kapasitas dan kinerja SDM Aparatur.
- d) Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi penggunaan Alokasi dana penyesuaian, dan mengoptimalkan realisasi penggunaannya.

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Fores Timur tetap diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis. Selain itu belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan SPM di daerah serta kewajiban lain sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya percepatan transformasi ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal mempengaruhi penerimaan daerah yang selanjutnya berdampak pada kebijakan belanja daerah. Target belanja pada RKPD tahun 2024 sebesar Rp 1.139.135.976.561,- mengalami peningkatan sebesar 11,90 persen pada penetapan APBD Tahun 2024 menjadi Rp 1.274.723.526.514,-. Perkiraan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 akan mengalami peningkatan lagi menjadi Rp 1.376.800.115.541 (meningkat 20,86 persen dari target RKPD dan 8,01 persen dari target Belanja pada APBD). Kondisi ini dipengaruhi oleh pengalokasian kembali belanja kegiatan tahun sebelumnya yang belum terealisasi 100 persen serta bertambahnya jumlah belanja operasi dan belanja modal untuk peningkatan pencapaian target kinerja pembangunan daerah, pembayaran tunjangan ASN sesuai ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serempak. Rincian perubahan target belanja pada masing-masing komponen dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Perubahan Target Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur, T.A 2024				
KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
5	BELANJA	1.139.135.976.561	1.274.723.526.514	1.376.800.115.541
5.1	BELANJA OPERASI	765.023.852.565	846.912.557.403	917.935.944.815
5.1.01	Belanja Pegawai	463.312.343.778	516.102.870.641	537.384.847.042
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.773.082.258	270.419.920.033	320.994.863.044
5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000	47.352.000	47.320.000
5.1.05	Belanja Hibah	66.683.426.529	60.174.414.729	59.294.414.729
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	230.000.000	168.000.000	214.500.000
5.2	BELANJA MODAL	117.672.123.996	169.583.027.351	199.270.228.966
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	90.000.000	90.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.820.340.714	40.094.401.746	49.358.416.985

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.416.279.489	96.097.683.854	112.934.826.490
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	30.417.003.793	31.175.135.871	34.736.179.611
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	18.500.000	2.125.805.880	2.150.805.880
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.025.000.000	1.500.000.000	2.200.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.025.000.000	1.500.000.000	2.200.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	253.415.000.000	256.727.941.760	257.393.941.760
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.575.000.000	1.578.000.000	1.578.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	251.840.000.000	255.149.941.760	255.815.941.760
	Surplus/(defisit)	4.000.000.000	(100.000.000)	(89.322.270.263)

Alokasi Belanja Daerah tersebut tetap diarahkan untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama pemenuhan SPM dan penyelenggaraan pemilihan umum, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas pembangunan, sehingga dapat memberikan dukungan bagi program-program strategis daerah, khususnya dalam rangka pencapaian target-target sasaran pembangunan tahun 2024 dan percepatan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

A. Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

1. Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan dengan rencana kenaikan gaji pada tahun 2024, gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, serta kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi Pegawai tahun 2024.
 - c. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD.

3. Belanja Subsidi

Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah diberikan kepada Badan Lembaga dan Organisasi yang berbadan hukum Indonesia serta Partai Politik dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program pembangunan, juga dipergunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi dengan fokus pada penyediaan jaring pengaman sosial.

5. Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial tetap diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

B. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal tetap digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut harus memenuhi kriteria (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Selain itu, kebijakan belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kejadian yang tak terduga.

D. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum APBD, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Flores Timur, T.A 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	100.000.000	91.322.270.264
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	91.222.270.264
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	100.000.000	100.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000	-	2.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	-	2.000.000.000
	Pembiayaan Netto	(4.000.000.000)	100.000.000	89.322.270.263
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Sehubungan dengan perubahan pembiayaan daerah tersebut, kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tetap diarahkan untuk peningkatan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas, dengan kebijakan pada masing-masing jenis pembiayaan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan Daerah sebagai berikut :

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Daerah tetap diarahkan untuk:

- a. Menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut di atas (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh aturan;
- b. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Kinerja pembangunan daerah Flores Timur pasca Pandemi Covid-19 menunjukkan tren peningkatan walaupun cenderung melambat. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan tersebut, secara umum aspek sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi dan pelayanan publik masih membutuhkan perhatian yang lebih serius. Kebijakan pembangunan nasional dalam periode RPJMN 2020-2024 yang fokus diarahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar menjadi titik balik terhadap capaian kinerja pembangunan dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Upaya untuk menuntaskan dan mencapai sasaran pembangunan Nasional pada Tahun 2024 dibingkai dalam tema RKP Tahun 2024 yakni “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan 8 (delapan) arah kebijakan: Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; Penguatan daya saing; Pembangunan rendah karbon dan transisi energi; Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN); dan Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 sebagai tahun kedua dalam periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 selain diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, kebijakan pembangunan regional dan nasional, serta memperhatikan isu global juga difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas pada aspek sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat.

Prioritas pembangunan Daerah tahun 2024 tetap diarahkan pada penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan serta mengacu pada arah pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, serta memperhatikan isu global dengan mengedepankan peningkatan perekonomian masyarakat, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan infrastruktur yang tangguh, dan penguatan daya saing daerah. Prioritas pembangunan tersebut membutuhkan sinergitas lintas bidang, lintas wilayah dan lintas tingkatan pemerintahan baik pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan) dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha (swasta) maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendekatan Holistik-Tematik,

Integratif dan Spasial dalam perencanaan pembangunan. Sinergi ini antara lain dengan melibatkan berbagai unsur dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan yang telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan permasalahan/isu strategis yang ada, maka prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 tetap diarahkan pada: (1) Perekonomian Masyarakat dengan 7 sasaran pembangunan; (2) Sumber Daya Manusia/SDM dengan 7 sasaran pembangunan; (3) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dengan 8 sasaran pembangunan; dan (4) Tata kelola Pemerintahan dengan 11 sasaran pembangunan; sebagaimana termuat dalam tema RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

“Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas”

Tabel 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA	
					SEBELUM	SETELAH
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Perekonomian Masyarakat	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita (<i>Rp</i>)	21.500,050	21.500,050
				Indeks Gini (<i>point</i>)	0,312	0,312
		1.2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai tukar petani (<i>point</i>)	103,50	103,50
		1.3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,35	4,32
				Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	27,46	29,24
		1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (<i>skor</i>)	100	100
				Persentase PPH Ketersediaan Pangan dan PPH Konsumsi (%)	100	100
		1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Persentase wirausaha muda yang mandiri (%)	0,50	0,50
				Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan (%)	1,75	11,2
				Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	0,36	1,06
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8,27	8,94
		1.6	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	Jumlah wisatawan (<i>Orang</i>)	59.296	59.296
				Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata (%)	76	76
		1.7	Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	4,61	4,61
				Laju Inflasi Daerah (<i>point</i>)	0,45	3,10

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA	
					SEBELUM	SETELAH
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
				Jumlah investor tingkat nasional (PMA dan PMDN) (PM)	37	37
				Indeks Desa Membangun (IDM)	100	0,805
2	Sumber Daya Manusia	2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	Persentase mutu pelayanan kesehatan (%)	90	90
				Rasio posyandu per satuan balita (rasio)	33,40	33,40
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 100.000 penduduk)	97	97
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (%)	85	85
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100
				Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	17,17	17,17
				Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3	3
				Ratio Akseptor KB (ratio)	62	62
		2.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (point)	0,46	0,46
				Angka harapan hidup (Tahun)	65,90	65,90
				Angka kesakitan (per 100 jiwa)	13,42	13,42
				Angka Kematian Ibu/AKI (Per 100.000 K LH)	99	99
				Angka Kematian Bayi/ AKB (Per1000 K LH)	9,5	9,5
				Prevalensi Stunting (%)	10	10
				Persentase balita gizi buruk (%)	0,2	0,2
				Prevalensi balita gizi kurang (%)	7	7
				Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua) (%)	85	85
		2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	Persentase fasilitas Pendidikan dalam kondisi baik (%)		90
				APK PAUD/TK (point)	57,74	57,74
				APK SD/MI/Paket A (point)	98,24	98,24
				APK SMP/MTs/ Paket B (point)	97,32	97,32
				APM PAUD/TK (point)	59,49	59,49
				APM SD/MI/Paket A (point)	89,23	89,23
				APM SMP/MTs/ Paket B (point)	68,33	68,33
				Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	100
				Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100	100
				Angka Drop Out (%)	1,17	1,17
		2.4	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	65,40	65,40



PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA	
					SEBELUM	SETELAH
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
				Rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,36	8,36
				Angka harapan lama sekolah (Tahun)	13,96	13,96
				Rasio lulusan S1, S2, S3 (per 10.000 jiwa)	501	501
				Angka melek huruf (%)	99,56	99,56
		2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3,31	3,31
				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	5,24	5,24
		2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	Angka Kemiskinan (%)	9,85	9,85
				Persentase PMKS yang tertangani (%)	10,58	10,58
				Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100	100
		2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (point)	93,16	93,16
				Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan (Kasus)	19	19
				Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak (Kasus)	23	23
3	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	22,08	22,08
		3.2	Tercapainya <i>universal access</i> air minum dan sanitasi	Akses air minum aman (%)	86,47	86,47
				Akses sanitasi aman dan layak (%)	72,21	72,21
		3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	Persentase rumah layak huni (%)	92,24	92,24
				Persentase areal kawasan kumuh (%)	16,23	16,23
		3.4	Meningkatnya kualitas/kemantapan jalan dan jembatan	Tingkat kemantapan jalan (%)	75,56	75,56
		3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	74,5	74,5
				Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	56	56
		3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (point)	69,81	69,81
		3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	0,28	0,28
		3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	Persentase Penurunan Risiko Bencana (%)	77,78	77,78
				Cakupan penanganan bencana (%)	83,85	83,85
4	Tata Kelola Pemerintahan	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat (point)	84,80	84,80
		4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	Persentase Jaringan Intra Pemerintah (%)	84,43	84,43
				Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda (%)	20	20



PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN (Satuan)	TARGET KINERJA	
					SEBELUM	SETELAH
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
		4.3	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (<i>rasio</i>)	100	100
				Rasio bayi berakte kelahiran (<i>rasio</i>)	63,38	63,38
				Rasio pasangan berakte nikah (%)	24,97	24,97
		4.4	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100
				Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD (%)	100	100
		4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	4,50	4,50
		4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK (<i>Opini</i>)	WTP	WTP
		4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah	Persentase penurunan penyimpangan pengelolaan Keuangan (%)	5,92	5,92
				Persentase tindak lanjut temuan (%)	77,00	77,00
		4.8	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan (%)	84,19	84,19
		4.9	Meningkatnya inovasi daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	12,5	12,5
		4.10	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang tertib dalam tata kelola administrasi desa (%)	25,33	25,33
		4.11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	Cakupan Penanganan Konflik Sosial (%)	100	100
				Cakupan Penanganan Kriminalitas (%)	11,50	11,50

Keempat prioritas tersebut selanjutnya menjadi fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Gambaran perubahan target sasaran pembangunan di atas lebih dipengaruhi oleh capaian pembangunan daerah Tahun 2023 pada aspek ekonomi. Perubahan target sasaran daerah tahun 2024 diantaranya: (1) Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan: 2,35% menjadi 4,32%; (2) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB: 27,46% menjadi 29,24%; (3) Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan: 1,75% menjadi 11,2%; (4) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB: 0,36 menjadi 1,06; (5) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB: 8,27% menjadi 8,94; (6) Laju Inflasi: 0,45 menjadi 3,10; (7) Indeks Desa Membangun (IDM) dari 100% menjadi 0,805 point; dan (8) Persentase fasilitas Pendidikan dalam kondisi baik dari tidak ada target menjadi 90%.

Pemilihan program tersebut sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan *Stunting*; dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing; pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; serta peningkatan

kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Flores Timur. Sebagai wujud dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi, perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah tetap memperhatikan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan dengan kebijakan regional dan nasional. Upaya untuk pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan di tahun 2024, dirumuskan kebijakan strategis daerah dengan fokus peningkatan produktivitas masyarakat pada aspek:

a. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan peningkatan produktivitas pada aspek SDM tetap diarahkan pada (1) Penguatan sistem Kesehatan melalui penyediaan fasilitas Kesehatan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan, peningkatan kualitas layanan Kesehatan serta penguatan promotif dan preventif khususnya tentang pola hidup sehat.; (2) Peningkatan kualitas sistem Pendidikan melalui reformasi pola pembelajaran dengan melibatkan peran keluarga dan masyarakat serta penerapan informasi teknologi dalam pola pembelajaran serta peningkatan pemenuhan sarana prasarana Pendidikan; (3) Pengembangan *life skill* melalui peningkatan pelatihan kerja dan pendidikan vokasi (4) Peningkatan inklusi Sosial melalui pemberdayaan sosial/kaum difabel dan penguatan jaring pengaman sosial yang adaptif.

b. Aspek Perekonomian Masyarakat

Kebijakan peningkatan produktivitas aspek ekonomi tetap diarahkan pada (1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan peningkatan produksi pertanian; (2) Penguatan kelembagaan petani dan nelayan; (3) Pengembangan hilirisasi produk pertanian; (4) Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat dan; (5) Pengembangan UMKM dan IKM untuk pengolahan produk daerah dan perluasan kesempatan kerja; (6) Peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat di sektor pariwisata.

Fokus pembangunan tahun 2024 tersebut, selanjutnya akan didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan perumahan), infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi (jalan dan jembatan) serta reformasi birokrasi melalui penataan manajemen pelayanan publik dan peningkatan pendidikan politik sebagai persiapan menghadapi kebijakan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Kebijakan strategis tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan tetap pada indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 berikut;

Tabel 4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah
Berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perekonomian Masyarakat				
	1.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1 Program Penyuluhan Pertanian	Persentasi Lembaga Petani Tingkat Madya (%)	2,93	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				1,47	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	20,58	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.1.2 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	0,76	Dinas Perikanan
		1.1.3 Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1,67	Dinas Koperasi dan UKM
		1.1.4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	22,73	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.2 Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1 Program Penyuluhan Pertanian	Persentasi Lembaga Petani tingkat madya (%)	2,93	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				1,47	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	20,58	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.3 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	1.3.1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	19,08	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				50	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.3.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	28,15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				52,63	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.3.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	38,96	Dinas Perikanan
		1.3.4 Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1,67	Dinas Koperasi dan UKM
	1.4 Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	1.4.1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		1.4.2 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	1.5 Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	1.5.1 Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1,67	Dinas Koperasi dan UKM

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
		1.5.2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)	23,53	Dinas Koperasi dan UKM
		1.5.3 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%)	30,30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.5.4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	22,73	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.6 Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	1.6.1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		1.6.2 Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	66,67	
	1.7 Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	1.7.1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	38,96	Dinas Perikanan
		1.7.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	19,08	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				50	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.7.3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	28,15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				52,63	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		1.7.4 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentasi pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.7.5 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (Laporan)	19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		1.7.6 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	51,97	Dinas Pemberdayaan dan Desa
2	Sumber Daya Manusia				
	2.1 Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	2.1.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	59	Dinas Kesehatan, RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka & Puskesmas
			Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,3	
			Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,7	
			Presentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29	

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
			Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,8	
			Angka Gizi Buruk (%)	0,2	
			Cakupan Desa/Kelurahan STBM	67,2	
			Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100	
			Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85	
			Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	65	
		2.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	15	Dinas Kesehatan
				20	RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
		2.1.3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	20,66	Dinas Kesehatan
		2.1.4 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	54,75	Dinas PPKB & P3A
			Cakupan Akseptor Baru (%)	65,00	
	2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.2.1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	idem 2.1.1	idem 2.1.1	Dinas Kesehatan

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1 Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	58	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan - Sekolah Negeri
			APM PAUD (%)	59	
			APK SD (%)	98	
			APM SD (%)	89	
			APK SMP (%)	97	
			APM SMP (%)	68	
			Penurunan Buta Huruf (%)	44	
			Angka DO (%)	1,17	
			Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	
			Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	100	
			Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	29,83	
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	
			Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	
			Presentasi PAUD Terakreditasi B (%)	23,94	
			Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	52,50	
			Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	57,8	
		2.3.2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,53	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.3.3 Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)	41,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.4	Meningkatnya kualitas SDM	2.4.1 Program Pengelolaan Pendidikan	<i>idem 2.3.1</i>	<i>idem 2.3.1</i>	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		2.4.2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (Mahasiswa)	631	Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	2.5.1 Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	47,70	Dinas Tenaga Kerja
		2.5.2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,88	Dinas Tenaga Kerja
		2.5.3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	3,4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.6.1 Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan KAT (%)	75	Dinas Sosial
			Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	26	

PRIORITAS / SASARAN		PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	
		2.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	60,06	Dinas Sosial	
		2.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	16,33	Dinas Sosial	
				Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		
	2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.7.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	47	Dinas PPKB & P3A
			2.7.2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02	Dinas PPKB & P3A
					Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	12	
3	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup						
	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	3.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	54,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.2	Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	3.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	87,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72,18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni (%)	92,24	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	3.4	Meningkatnya kualitas/kemantapan jalan dan jembatan	3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	65,03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	3.5.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	44	Dinas Perhubungan
			3.5.2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	25,5	Dinas Perhubungan

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	
	3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	Dinas Lingkungan Hidup	
	3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	Dinas Lingkungan Hidup	
					Persentase pengurangan sampah (%)	0,28		
			3.7.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	
	3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	3.8.1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	66,67	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	
					Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	75,78		
					Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana(%)	16,79		
	4	Tata Kelola Pemerintahan						
	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	Setda - Bagian Organisasi	
	4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	4.2.1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			4.2.2	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)	84,42	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			4.2.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	4.3	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	4.3.1	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP (%)	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Rasio penduduk ber-KK (%)	100		
					Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	100		
			4.3.2	Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)	24,97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)	93		
	4.4	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.4.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (satuan)	TARGET KINERJA 2024	PD PELAKSANA
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
			4.4.2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	4.5.1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,29	Badan Pendapatan Daerah
	4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	60,5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerinah daerah	4.7.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut LHP (%)	77	Inspektorat Daerah
	4.8	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	18,45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	4.9	Meningkatnya inovasi daerah	4.9.1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (<i>Dokumen</i>)	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Jumlah Inovasi yang dihasilkan (<i>dokumen</i>)	3	
	4.10	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	74,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4.11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	4.11.1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus kriminal yang ditangani (%)	60	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	100	
			4.11.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	11,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4.11.3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pilihan program prioritas tersebut sejalan dengan kebijakan nasional tahun 2024 dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan dasar, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing

usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Pelaksanaan program prioritas tersebut dan program pendukung lainnya secara simultan akan berdampak pada pencapaian sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan. Selain itu juga, pelaksanaan program prioritas dan program pendukung diarahkan untuk pencapaian sasaran tahunan dalam RPD, dan untuk percepatan peningkatan produktivitas pada aspek SDM dan perekonomian masyarakat serta mendukung kebijakan pembangunan regional dan nasional.

Sejalan dengan pelaksanaan program prioritas, upaya inovasi baik dari Pemerintah maupun pelaku pembangunan lainnya (swasta dan masyarakat) terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan. Dalam rangka menjaga stabilitas harga barang/inflasi akibat ketergantungan masyarakat terhadap beras yang makin tinggi di tengah harga beras yang kian melonjak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggagas inovasi NONA SARI SETIA (No Nasi Sehari, Kita Sehat Bahagia dan Aman). Sementara untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah inovasi KRISBEL (Kelurahan Wisata Balela) yang diinisiasi oleh Lurah dan masyarakat Kelurahan Balela. Kehadiran Inovasi KRISBEL pada akhir tahun 2023 dengan memanfaatkan potensi alam memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat (UMKM) Kelurahan.

Pada aspek peningkatan produktivitas SDM, beberapa inovasi yang dikembangkan/sedang dilaksanakan diantaranya: (1) Inovasi BAPEDA (Bapak Peduli Anak) melalui peningkatan peran Bapak dalam mengikuti perkembangan dan pertumbuhan anak; (2) Inovasi KB Mobile melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat khususnya Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menjaga kesehatan produksi; (3) Inovasi Teras Baca Ile Napo sebagai wadah belajar dan bermain dengan menyiapkan buku-buku bacaan yang lebih bervariasi yang disertai dengan permainan edukasi dan pembelajaran lainnya seperti kesehatan dasar, lingkungan dan kehidupan sosial dengan sasaran pada anak usia pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2024. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam perubahan RKPD ini merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang dirumuskan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan serta percepatan pencapaian target pembangunan daerah dengan tetap mempedomani tema pembangunan Flores Timur tahun 2024 yakni **“Percepatan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas”** dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas Pembangunan.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tersebut serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada awal perencanaan telah menetapkan sebanyak 60 (enam puluh) program prioritas utama dengan total pendanaan sebesar **Rp 630.243.212.162,-**, yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi 59 (lima puluh sembilan) program prioritas dengan total pendanaan menjadi **Rp 749.095.848.431,-** (meningkat 18,85%).

Jumlah program prioritas utama dan pendanaannya per-prioritas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Perekonomian Masyarakat (PK1)*

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp 21.021.522.959,- mengalami perubahan pada jumlah pagu prioritas menjadi Rp 33.401.130.718,- (meningkat 58,89%).

2) *Sumber Daya Manusia (PK2)*

Dengan 7 (tujuh) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 16 (enam belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp 261.503.624.833,- mengalami perubahan pada jumlah pagu prioritas menjadi Rp 338.593.897.175,- (meningkat 29,48%).

3) *Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (PK3)*

Dengan 8 (delapan) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 12 (dua belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp 46.479.921.463,- mengalami perubahan pada jumlah program menjadi 11 (sebelas) program

dengan jumlah pagu prioritas menjadi Rp 66.279.040.353,- (meningkat 42,60%).

4) *Tata Kelola Pemerintahan (PK4)*

Dengan 11 (sebelas) sasaran prioritas, jumlah program prioritas sebanyak 17 (tujuh belas) program dan jumlah pagu prioritas sebesar Rp 301.238.142.907,- mengalami perubahan pada jumlah pagu prioritas menjadi 311.096.793.557,- (meningkat 3,27%).

Secara rinci gambaran perubahan rencana kerja program prioritas utama dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut;

Tabel 5.1. Program Prioritas Utama dan Perubahan Pagu Indikatif Per-Prioritas Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
-1			-2		-3	-4	-5	-6
1	Perekonomian Masyarakat			16 Program			33.401.130.718	
	1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	2,93	548.657.399	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	20,58		
					Persentase Lembaga Petani tingkat madya (%)	1,47	139.374.985	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.1.2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	0,76	1.438.701.650	Dinas Perikanan
			1.1.3	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1,67	170.171.360	Dinas Koperasi dan UKM
			1.1.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	22,73	59.784.406	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.2	Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1	Program Penyuluhan Pertanian	idem 1.1.1			
	1.3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	1.3.1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	19,08	499.999.949	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						50	854.603.454	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.3.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	28,15	20.941.577.970	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						52,63	105.660.000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			1.3.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	38,96	5.520.975.190	Dinas Perikanan
			1.3.4	Program Pengembangan UMKM	idem 1.1.3			

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
-1			-2		-3	-4	-5	-6
	1.4	Tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan	1.4.1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	879.051.194	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			1.4.2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	59.998.285	
	1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	1.5.1	Program Pengembangan UMKM	idem 1.1.3			
			1.5.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)	23,53	64.999.765	Dinas Koperasi dan UKM
			1.5.3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%)	30,3	270.866.800	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			1.5.4	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	idem 1.1.4			
	1.6	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian daerah	1.6.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	79,41	1.094.200.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			1.6.2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	66,67	247.000.000	
	1.7	Meningkatnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	1.7.1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	idem 1.3.3			
			1.7.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	idem 1.3.1			
			1.7.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	idem 1.3.2			
			1.7.4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	40.495.705	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			1.7.5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (Laporan)	19	189.999.234	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			1.7.6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	51,97	275.013.372	Dinas Pemberdayaan dan Desa
2	Sumber Daya Manusia			16 Program			338.593.897.175	
	2.1	Meningkatnya sistem pelayanan Kesehatan masyarakat	2.1.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	59	109.266.103.900	- Dinas Kesehatan

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
-1			-2		-3	-4	-5	-6
					Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,3	34.999.808.730	- Puskesmas
					Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,7		
					Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29		
					Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,8		
					Angka Gizi Buruk (%)	0,2		
					Cakupan Desa/ Kelurahan STBM (%)	67,2		
					Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100		
					Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85		
					Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	65		
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	17,17	5.446.072.208	RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
					Persentase penerapan SOP (%)	85	11.976.069.900	RSUD Adonara
					Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,47		
					Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	64		
					Cakupan Mutu Pelayanan RS	87,62		
					Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	78,08		

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
-1			-2		-3	-4	-5	-6
					Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96		
					Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65		
			2.1.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	15	8.384.671.186	Dinas Kesehatan
						20	7.635.309.920	RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka
						20	518.640.000	RSUD Adonara
			2.1.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	20,66	443.992.740	Dinas Kesehatan
			2.1.4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	54,75	5.306.013.559	Dinas PPKB & P3A
					Cakupan Akseptor Baru (%)	65		
	2.2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	2.2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<i>idem 2.1.1</i>			
	2.3	Meningkatnya kualitas sistem layanan Pendidikan	2.3.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	58	139.065.191.950	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga - Sekolah Negeri
					APM PAUD (%)	59		
					APK SD (%)	98		
					APM SD (%)	89		
					APK SMP (%)	97		
					APM SMP (%)	68		
					Penurunan Buta Huruf (%)	44		
					Angka DO (%)	1,17		
					Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100		
					Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100		
					Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	29,83		
					Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100		
					Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100		
					Persentase PAUD Terakreditasi B (%)	23,94		
					Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	52,5		
					Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	58		
			2.3.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,53	134.641.650	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			2.3.3	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)	41,67	11.495.857.132	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.4	Meningkatnya kualitas SDM	2.4.1	Program Pengelolaan Pendidikan	<i>Idem 2.3.1</i>			

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
-1			-2		-3	-4	-5	-6
			2.4.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (Mahasiswa)	1700	1.820.999.181	Setda - Bagian Kesejahteraan Rakyat
	2.5	Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas angkatan kerja	2.5.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	47,7	84.997.370	Dinas Tenaga Kerja
			2.5.2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,88	465.497.594	Dinas Tenaga Kerja
			2.5.3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	21,98	399.995.561	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	3,4						
	2.6	Meningkatnya sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.6.1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan KAT (%)	-	118.100.000	Dinas Sosial
					Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	26		
			2.6.2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	60,06	603.495.880	Dinas Sosial
			2.6.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	16,33	303.440.698	Dinas Sosial
					Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		
	2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.7.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik (%)	47	74.999.086	Dinas PPKB & P3A
			2.7.2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02	49.998.930	Dinas PPKB & P3A
					Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	12		
3.	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			11 Program			66.279.040.353	
	3.1	Meningkatnya pemenuhan air baku untuk kebutuhan air bersih masyarakat dan pertanian	3.1.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	54,54	5.688.439.990	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.2	Tercapainya universal access air minum dan sanitasi	3.2.1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase penduduk berakses air minum (%)	87,44	12.315.426.549	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3.2.2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72,18	8.277.696.580	

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
-1			-2		-3	-4	-5	-6
	3.3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni dan lingkungan permukiman	3.3.1	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni (%)	92,25	1.149.999.900	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	3.4	Meningkatnya kualitas/kemantapan jalan dan jembatan	3.4.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	65,03	30.303.101.990	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.5	Tersedianya fasilitas transportasi yang memadai	3.5.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	44	2.008.100.686	Dinas Perhubungan
			3.5.2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	25,5	326.210.080	Dinas Perhubungan
	3.6	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	3.6.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	327.498.978	Dinas Lingkungan Hidup
					Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	50		
	3.7	Meningkatnya sistem pengolahan lahan yang ramah lingkungan	3.7.1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	4.215.787.645	Dinas Lingkungan Hidup
					Persentase pengurangan sampah (%)	0,28		
			3.7.2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	883.294.075	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.8	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana	3.8.1	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	77,78	783.483.880	Badan Penaggulangan Bencana Daerah
					Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	83,85		
					Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	17,79		
4	Tata Kelola Pemerintahan			17 Program			311.096.793.557	
	4.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	375.273.929	Setda - Bagian Organisasi
	4.2	Meningkatnya penerapan e-government dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik	4.2.1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	438.996.770	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4.2.2	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)	84,42	279.730.250	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
-1			-2		-3	-4	-5	-6
			4.2.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	85.159.525	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4.3	Tercapainya tertib administrasi kependudukan	4.3.1	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP (%)	100	740.306.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Rasio penduduk ber-KK (%)	100		
					Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	100		
			4.3.2	Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber-AKTA Kelahiran (%)	63,38	121.596.100	
					Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)	24,97		
	4.4	Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	4.4.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1.805.795.400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100		
			4.4.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	561.989.286	
	4.5	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	4.5.1	Program Pengelolaanan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,29	1.033.476.818	Badan Pendapatan Daerah
	4.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	4.6.1	Program Pengelolaanan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	100	265.293.203.902	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	4.7	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	4.7.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindaklanjut LHP (%)	77	561.024.940	Inspektorat Daerah
	4.8	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.8.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	18,45	149.994.950	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	4.9	Meningkatnya inovasi daerah	4.9.1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	1.055.448.844	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	3		
	4.10	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	4.10.1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	74,67	275.013.372	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4.11	Meningkatnya karakter kebangsaan masyarakat	4.11.1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus kriminal yang ditangani (%)	60	1.323.477.723	Satuan Polisi Pamong Praja
					Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)	100		
			4.11.2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	11,75	1.063.091.619	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS / SASARAN			PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM (Satuan)	TAR-GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PD PELAKSANA
-1			-2		-3	-4	-5	-6
			4.11.3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat	100	35.933.214.129	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Program Prioritas Pembangunan			59 Program		Jumlah Pagu Program Prioritas Pembangunan		749.095.848.431	

Tabel di atas menggambarkan bahwa rencana kerja dan pendanaan program prioritas utama dengan target program mengalami penyesuaian anggaran, tetap diarahkan pada pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yakni percepatan Transfromasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas pada aspek Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Masyarakat. Gambaran pendanaan pada masing-masing prioritas di atas, terlihat bahwa prioritas Sumber Daya Manusia merupakan prioritas dengan pendanaan terbesar 338.593.897.175 (mengalami perubahan sebesar 29,48%). Perubahan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan belanja pemerintah selain diarahkan untuk *shock absorber* (menahan guncangan akibat ketidakpastian) juga tetap diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan produkivitas SDM dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Prioritas Tata Kelola Pemerintahan merupakan prioritas dengan pendanaan terbesar kedua (Rp 311.096.793.557) mengalami peningkatan sebesar 3,27%. Hal ini dipengaruhi kebijakan dana transfer Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan kebijakan tersebut, melalui sinergitas perencanaan desa dan kabupaten, diharapkan pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (salah satu melalui optimalisasi peran BUMDes) dalam mendukung peningkatan produktivitas SDM dan perekonomian desa serta pemenuhan layanan dasar.

Selanjutnya upaya pencapaian target kinerja pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun kedua RPD Tahun 2023-2026, didukung dengan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah melalui Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan. Penyesuaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya dilakukan berdasarkan perubahan kebijakan pemerintah, yang dalam pelaksanaannya secara simultan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan daerah dan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi dan daya saing daerah. Ringkasan perubahan rencana pembangunan daerah pada tabel 5.2 secara umum dapat dijelaskan:

- ⊙ Penambahan Unit Perangkat Daerah baru pada Dinas Kesehatan yakni RSUD Adonara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Adonara Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur.
- ⊙ Penambahan 1 (satu) program (Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan) pada Dinas Sosial, untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan pemasangan instalasi listrik baru.
- ⊙ Penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru yang bersifat mendesak (antisipasi bencana) yakni Normalisasi/Restorasi Sungai dan Peningkatan Bangunan Perkuat Tebing pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- ⊙ Penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru yang disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific grant* untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional dan percepatan pemenuhan layanan dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- ⊙ Belanja Daerah yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah, secara umum mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh:
 - Penggunaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya untuk membiayai kegiatan pembangunan yang belum tuntas pada tahun sebelumnya, yakni Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga; dan Dinas Kesehatan.
 - Penambahan belanja pada 21 Puskesmas yang dipengaruhi adanya peningkatan pendapatan yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional.
 - Penambahan belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara pada semua Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Penyesuaian belanja program prioritas untuk pencapaian target sasaran dan prioritas daerah.

Secara keseluruhan perubahan pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, mengalami penambahan sebesar Rp 237.664.138.980 jika dibandingkan dengan RKPD 2024 dan bertambah Rp 102.076.589.027 jika dibandingkan dengan APBD 2024. Perubahan program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan tersebut disebabkan oleh perubahan kebijakan keuangan daerah dan kebijakan Pemerintah untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Selain itu juga perubahan di atas disebabkan oleh kegiatan yang harus segera dilaksanakan untuk kepentingan pelayanan publik. Ringkasan dan Rincian perubahan rencana kerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.2 dan 5.3 berikut;

Tabel 5.2 Rekapitulasi Perubahan Jumlah Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RKPD Tahun 2024

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	14	51	485.374.133.257	1	14	51	559.701.744.359	1	14	51	594.073.635.180
		Bidang Urusan	182	280	686	653.761.843.304	184	280	662	715.021.782.155	186	289	685	782.726.480.361
		Total Program dan Pagu Belanja	183	294	737	1.139.135.976.561	185	294	713	1.274.723.526.514	187	303	736	1.376.800.115.541
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8	17	99	342.988.245.152	7	16	87	371.491.089.612	7	16	96	403.021.139.914
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	25	230.989.583.557	1	8	25	254.632.135.729	1	8	25	260.107.891.348
1	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	4	9	74	109.423.574.697	4	8	62	112.608.958.842	4	8	71	139.369.803.675
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	3	7	10	1.785.000.000	2	5	7	4.249.995.041	2	5	6	3.543.444.891
		Sekolah Negeri :				29.894.474.098								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota --> SMP & TK				2.575.086.898				-				-
		Urusan Pendidikan: Program Pengelolaan Pendidikan --> Sekolah Negeri (SMP & SD)				27.319.387.200				-				-
2		Dinas Kesehatan	5	17	63	112.627.542.003	5	16	55	179.246.063.340	5	21	56	225.907.502.130
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	26	59.033.726.522	1	8	26	71.117.682.389	1	8	26	107.627.102.304
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	4	9	37	53.593.815.481	4	8	29	108.128.380.951	4	13	30	118.280.399.826
		Puskesmas				31.532.950.085				32.334.689.288				34.999.808.730
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				31.532.950.085				32.334.689.288				34.999.808.730
3		RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka	3	15	40	57.610.114.005	3	14	32	49.102.981.936	3	14	32	37.587.019.112

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	24	27.326.316.635	1	8	22	39.861.446.856	1	8	21	24.505.636.984
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	7	16	30.283.797.370	2	6	10	9.241.535.080	2	6	11	13.081.382.128
4		RSUD Adonara					3	10	24	14.312.490.414	3	10	24	12.984.010.092
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1	7	18	4.439.450.294	1	7	17	489.300.192
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					2	3	6	9.873.040.120	2	3	7	12.494.709.900
5		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	14	46	41.568.694.052	6	14	43	53.821.960.283	6	15	46	61.915.024.282
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	3.818.694.052	1	8	32	4.468.023.839	1	8	33	4.447.065.098
1	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	6	14	37.750.000.000	5	6	11	49.353.936.444	5	7	13	57.467.959.184
6		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5	12	37	5.286.497.934	5	13	38	3.734.358.776	4	12	35	3.789.084.110
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	33	2.046.497.934	1	8	33	2.437.613.146	1	8	31	2.599.084.280
1	04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2	2	3.200.000.000	2	3	3	1.256.745.700	1	2	2	1.149.999.900
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2	2	2	40.000.000	2	2	2	39.999.930	2	2	2	39.999.930
7		Satuan Polisi Pamong Praja	3	10	35	4.369.700.350	3	10	35	5.124.340.013	3	10	35	5.200.120.664
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	25	3.282.361.100	1	7	25	3.750.957.790	1	7	25	3.792.191.441
1	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2	3	10	1.087.339.250	2	3	10	1.373.382.223	2	3	10	1.407.929.223
8		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	39	3.188.074.996	2	12	38	3.767.214.864	2	12	37	3.956.296.089
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	28	2.678.074.996	1	8	27	3.212.217.984	1	8	26	3.172.812.209

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1	4	11	510.000.000	1	4	11	554.996.880	1	4	11	783.483.880
9		Dinas Sosial	6	16	50	4.051.899.589	7	17	51	4.681.241.299	7	17	51	5.252.460.799
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	26	2.836.948.060	1	8	26	3.294.397.399	1	8	26	3.486.451.041
1	06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	5	8	24	1.214.951.529	6	9	25	1.386.843.900	6	9	25	1.766.009.758
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
10		Dinas Tenaga Kerja	6	17	45	2.461.916.750	6	17	45	3.024.685.652	6	17	45	3.120.633.730
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	30	1.983.616.750	1	8	30	2.147.894.348	1	8	30	2.243.842.896
2	07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	3	7	12	360.500.000	3	7	12	693.994.844	3	7	12	693.994.594
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	2	2	3	117.800.000	2	2	3	182.796.460	2	2	3	182.796.240
11		Dinas Lingkungan Hidup	9	17	47	5.851.593.718	9	17	47	7.979.719.464	9	18	48	9.294.556.048
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	30	2.140.993.718	1	7	30	3.034.932.281	1	7	29	3.284.020.721
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	8	10	17	3.710.600.000	8	10	17	4.944.787.183	8	11	19	6.010.535.327
12		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	13	28	3.802.988.537	5	13	28	4.114.055.553	5	13	28	4.673.533.018
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	20	3.226.488.537	1	7	20	3.537.654.443	1	7	20	3.664.247.598
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	4	6	8	576.500.000	4	6	8	576.401.110	4	6	8	1.009.285.420
13		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	11	48	3.691.963.280	4	11	48	3.984.289.714	4	11	44	4.123.202.196
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	2.876.963.280	1	8	32	3.074.794.192	1	8	28	3.131.636.674

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	16	815.000.000	3	3	16	909.495.522	3	3	16	991.565.522
10		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	24	56	11.299.189.334	9	25	60	10.711.225.181	9	25	60	10.832.703.170
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	26	2.781.189.334	1	8	25	2.825.822.724	1	8	25	2.932.260.273
2	08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	10	12	275.000.000	5	10	12	329.995.188	5	10	12	329.994.628
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	18	8.243.000.000	3	7	23	7.555.407.269	3	7	23	7.570.448.269
14		Dinas Perhubungan	3	21	49	4.810.528.852	3	21	49	5.802.571.368	3	20	47	6.035.432.203
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	29	3.218.707.389	1	8	29	3.736.420.572	1	7	27	3.701.121.437
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	13	20	1.591.821.463	2	13	20	2.066.150.796	2	13	20	2.334.310.766
15		Dinas Komunikasi dan Informatika	3	11	46	2.557.744.734	3	11	45	2.853.158.135	3	11	41	3.415.458.272
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	2.232.994.734	1	8	32	2.524.090.695	1	8	27	2.696.731.252
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informasi	2	3	14	324.750.000	2	3	13	329.067.440	2	3	14	718.727.020
16		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	13	37	3.264.341.964	7	13	37	3.807.365.188	7	13	35	4.050.107.863
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	31	2.421.820.064	1	7	31	3.005.574.753	1	7	29	3.252.642.707
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	6	6	842.521.900	6	6	6	801.790.435	6	6	6	797.465.156
17		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	13	42	3.436.228.918	6	13	42	3.968.914.957	6	13	41	3.985.131.556
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	34	2.750.728.918	1	8	34	3.219.486.047	1	8	33	3.215.551.701

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5	5	8	685.500.000	5	5	8	749.428.910	5	5	8	769.579.855
18		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	13	40	2.722.243.036	4	13	40	13.798.648.072	4	13	40	13.948.655.833
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	27	2.286.843.036	1	8	27	3.434.448.704	1	8	26	2.283.525.363
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1	2	8	300.000.000	1	2	8	10.229.349.330	1	2	9	11.495.857.132
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	3	5	135.400.000	2	3	5	134.850.038	2	3	5	169.273.338
3		Urusan Pilihan												
19		Dinas Perikanan	5	15	42	4.172.643.942	5	15	42	7.809.802.343	5	14	38	11.570.316.026
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	33	2.496.302.794	1	8	33	2.803.192.954	1	8	30	3.269.121.968
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	4	7	9	1.676.341.148	4	7	9	5.006.609.389	4	6	8	8.301.194.058
20		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	16	45	3.625.177.304	7	15	43	3.738.359.280	7	15	41	5.163.327.207
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	2.449.978.304	1	8	32	2.676.359.280	1	8	30	2.796.127.207
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3	4	5	694.199.000	3	3	4	681.000.000	3	3	4	906.000.000
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	4	8	481.000.000	3	4	7	381.000.000	3	4	7	1.461.200.000
22		Dinas Perkebunan dan Peternakan	5	19	52	5.832.518.747	5	19	52	6.853.555.998	5	19	52	6.899.136.351
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	37	2.820.817.364	1	8	37	4.381.858.789	1	8	37	4.482.349.882
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	4	11	15	3.011.701.383	4	11	15	2.471.697.209	4	11	15	2.416.786.469
21		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	8	19	60	29.162.093.174	8	19	57	35.561.081.377	8	19	54	36.380.084.170
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	36	11.933.839.738	1	8	36	12.772.410.004	1	8	33	13.350.690.167
2	09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3	6	13	499.999.820	3	6	13	919.049.055	3	6	13	989.049.055

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	4	5	11	16.728.253.616	4	5	8	21.869.622.318	4	5	8	22.040.344.948
23		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6	14	43	2.762.148.096	6	14	43	3.248.518.985	6	14	42	3.354.994.205
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	32	2.123.442.096	1	8	32	2.609.856.393	1	8	31	2.649.346.813
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	4	5	9	415.000.000	4	5	9	414.982.742	4	5	9	434.780.592
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1	1	2	223.706.000	1	1	2	223.679.850	1	1	2	270.866.800
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												
24		Sekretariat Daerah												
24	a	Bagian Pemerintahan	1	1	3	260.800.000	1	1	3	260.799.920	1	1	3	502.869.110
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	260.800.000	1	1	3	260.799.920	1	1	3	502.869.110
24	b	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	3	1.475.000.000	1	1	3	1.719.999.216	1	1	3	1.820.999.181
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	1.475.000.000	1	1	3	1.719.999.216	1	1	3	1.820.999.181
24	c	Bagian Hukum	1	1	3	355.000.000	1	1	3	355.000.000	1	1	3	628.327.310
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	355.000.000	1	1	3	355.000.000	1	1	3	628.327.310
24	d	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1	3	200.000.000	1	1	3	199.999.646	1	1	3	250.392.906
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	3	200.000.000	1	1	3	199.999.646	1	1	3	250.392.906
24	e	Bagian Perekonomian	1	1	3	144.000.000	1	1	3	143.999.065	1	1	3	195.404.065
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	144.000.000	1	1	3	143.999.065	1	1	3	195.404.065
24	f	Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	3	110.860.000	1	1	3	110.759.400	1	1	3	110.759.400
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	110.860.000	1	1	3	110.759.400	1	1	3	110.759.400
24	g	Bagian Sumber Daya Alam	1	1	3	92.250.000	1	1	3	92.249.704	1	1	3	179.129.579
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	92.250.000	1	1	3	92.249.704	1	1	3	179.129.579
24	h	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	3	272.780.000	1	1	3	272.779.910	1	1	3	1.169.721.469
4	01	Sekretariat Daerah	1	1	3	272.780.000	1	1	3	272.779.910	1	1	3	1.169.721.469
24	i	Bagian Organisasi	1	1	3	253.519.480	1	1	3	247.993.685	1	1	3	375.273.929
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	3	253.519.480	1	1	3	247.993.685	1	1	3	375.273.929
24	j	Bagian Umum	1	6	22	11.488.009.149	1	7	24	12.543.257.967	1	7	26	16.259.326.962

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	22	11.488.009.149	1	7	24	12.543.257.967	1	7	26	16.259.326.962
24	k	Kepala Daerah	1	6	19	2.222.032.487	1	6	19	2.587.740.351	1	6	19	2.697.396.031
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	19	2.222.032.487	1	6	19	2.587.740.351	1	6	19	2.697.396.031
24	1	Wakil Kepala Daerah	1	3	4	240.000.000	1	3	4	124.960.977				-
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	3	4	240.000.000	1	3	4	124.960.977				-
25		Sekretariat DPRD	2	17	50	18.901.276.807	2	17	49	19.759.918.378	2	17	50	23.179.927.071
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	10	32	15.945.776.787	1	10	31	15.268.141.590	1	10	32	18.066.819.475
4	02	Sekretariat DPRD	1	7	18	2.955.500.020	1	7	18	4.491.776.788	1	7	18	5.113.107.596
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan												
26		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	17	68	5.489.661.104	4	17	68	6.189.133.352	4	18	70	7.142.007.297
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	33	2.791.871.104	1	8	33	3.741.348.318	1	8	33	3.718.773.767
5	01	Perencanaan	2	7	33	2.397.790.000	2	7	33	2.097.785.445	2	7	33	2.367.784.686
5	05	Penelitian dan Pengembangan	1	2	2	300.000.000	1	2	2	349.999.589	1	3	4	1.055.448.844
27		Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	14	78	284.744.779.005	3	14	78	291.615.211.981	3	14	78	292.325.381.435
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	29	21.796.549.005	1	8	29	26.857.670.219	1	8	29	26.157.092.417
5	02	Keuangan	2	6	49	262.948.230.000	2	6	49	264.757.541.762	2	6	49	266.168.289.018
28		Badan Pendapatan Daerah	3	11	48	4.803.657.306	3	11	48	5.905.057.221	3	11	48	5.965.336.422
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	9	32	3.819.897.306	1	9	32	4.871.320.028	1	9	32	4.518.210.604
5	02	Keuangan	2	2	16	983.760.000	2	2	16	1.033.737.193	2	2	16	1.447.125.818
29		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	3	13	47	4.972.309.464	3	13	47	5.735.932.656	3	13	46	6.893.264.043

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	31	3.574.809.464	1	8	31	4.278.442.468	1	8	30	4.415.241.839
5	03	Kepegawaian	1	4	14	1.247.500.000	1	4	14	1.307.495.238	1	4	14	2.328.027.254
5	04	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	2	150.000.000	1	1	2	149.994.950	1	1	2	149.994.950
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan												
30		Inspektorat Daerah	3	11	38	4.630.082.370	3	11	38	5.136.872.304	3	11	38	5.753.241.175
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	25	4.013.632.370	1	7	25	4.520.493.309	1	7	25	4.994.660.335
6	01	Inspektorat Daerah	2	4	13	616.450.000	2	4	13	616.378.995	2	4	13	758.580.840
7		Unsur Kewilayahan												
31		Kecamatan Wulanggitang	4	10	29	1.693.934.130	4	10	29	1.977.838.362	4	10	29	2.145.546.349
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	24	1.550.174.130	1	7	24	1.834.279.082	1	7	24	2.011.112.069
7	01	Kecamatan	3	3	5	143.760.000	3	3	5	143.559.280	3	3	5	134.434.280
32		Kecamatan Titehena	4	10	27	1.476.198.051	4	10	27	1.715.171.159	4	10	27	1.740.376.086
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	23	1.335.598.051	1	7	23	1.574.875.039	1	7	23	1.600.080.181
7	01	Kecamatan	3	3	4	140.600.000	3	3	4	140.296.120	3	3	4	140.295.905
33		Kecamatan Larantuka	4	9	25	7.827.179.099	4	9	25	8.455.364.702	4	9	25	8.982.060.435
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	21	7.643.619.099	1	6	21	8.270.366.532	1	6	21	8.797.062.265
7	01	Kecamatan	3	3	4	183.560.000	3	3	4	184.998.170	3	3	4	184.998.170
		Kelurahan (18)				5.347.768.640				5.156.171.034				5.504.858.512
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.477.768.640				1.556.312.210				1.904.999.688
7	01	Kecamatan -- >Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				3.870.000.000				3.599.858.824				3.599.858.824
34		Kecamatan Ile Mandiri	4	10	30	1.605.847.707	4	10	30	2.092.642.492	4	10	29	2.231.137.529

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	25	1.458.087.707	1	7	25	1.944.883.377	1	7	24	2.083.378.414
7	01	Kecamatan	3	3	5	147.760.000	3	3	5	147.759.115	3	3	5	147.759.115
35		Kecamatan Tanjung Bunga	4	9	29	1.511.573.800	4	9	29	1.788.746.082	4	9	28	1.936.403.942
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	24	1.365.773.800	1	6	24	1.643.805.778	1	6	23	1.791.463.638
7	01	Kecamatan	3	3	5	145.800.000	3	3	5	144.940.304	3	3	5	144.940.304
36		Kecamatan Solor Barat	4	9	24	1.701.289.527	4	9	24	2.007.981.313	4	9	24	1.782.008.964
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	19	1.267.065.242	1	6	19	1.571.747.192	1	6	19	1.624.259.939
7	01	Kecamatan	3	3	5	150.145.000	3	3	5	152.999.025	3	3	5	157.749.025
		Kelurahan (1)				284.079.285				283.235.096				301.505.096
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				84.500.000				83.236.446				101.506.446
7	01	Kecamatan -- >Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				199.579.285				199.998.650				199.998.650
37		Kecamatan Solor Timur	4	9	26	1.491.419.808	4	9	26	1.752.480.281	4	9	26	1.799.708.776
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	21	1.345.534.808	1	6	21	1.606.720.281	1	6	21	1.653.948.776
7	01	Kecamatan	3	3	5	145.885.000	3	3	5	145.760.000	3	3	5	145.760.000
38		Kecamatan Adonara Barat	4	10	29	1.802.586.648	4	10	29	2.102.056.033	4	10	29	2.172.054.126
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	24	1.653.586.648	1	7	24	1.953.056.033	1	7	24	2.009.214.126
7	01	Kecamatan	3	3	5	149.000.000	3	3	5	149.000.000	3	3	5	162.840.000
39		Kecamatan Wotan Ulumado	4	9	26	1.318.967.069	4			1.518.527.107	4	9	26	1.439.378.520
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	21	1.176.207.069	1	6	21	1.375.768.751	1	6	21	1.296.620.164
7	01	Kecamatan	3	3	5	142.760.000	3	3	5	142.758.356	3	3	5	142.758.356
40		Kecamatan Adonara Timur	4	9	28	3.257.137.986	4	9	28	3.288.864.272	4	10	28	2.832.910.179

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	24	2.475.570.706	1	6	24	2.537.555.397	1	7	24	2.652.804.977
7	01	Kecamatan	3	3	4	178.990.000	3	3	4	180.105.202	3	3	4	180.105.202
		Kelurahan (2)				602.577.280				571.203.673				607.743.673
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				169.377.280				171.203.673				207.743.673
7	01	Kecamatan -- >Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				433.200.000				400.000.000				400.000.000
41		Kecamatan Kelubagolit	4	10	29	1.838.710.436	4	10	28	2.200.175.860	4	10	27	2.170.757.310
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	24	1.702.950.436	1	7	23	2.064.427.230	1	7	22	2.035.008.680
7	01	Kecamatan	3	3	5	135.760.000	3	3	5	135.748.630	3	3	5	135.748.630
42		Kecamatan Witihama	4	8	23	1.533.711.031	4	8	23	1.753.132.074	4	8	23	1.776.599.679
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	5	19	1.390.951.031	1	5	19	1.610.133.404	1	5	19	1.637.601.009
7	01	Kecamatan	3	3	4	142.760.000	3	3	4	142.998.670	3	3	4	138.998.670
43		Kecamatan Ile Boleng	4	9	26	1.513.611.547	4	9	26	2.078.186.677	4	9	25	2.214.389.758
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	22	1.358.901.547	1	6	22	1.924.811.677	1	6	21	2.061.014.758
7	01	Kecamatan	3	3	4	154.710.000	3	3	4	153.375.000	3	3	4	153.375.000
44		Kecamatan Demon Pagong	1	2	5	1.059.825.644	1	2	5	1.503.162.055	4	11	28	1.733.052.784
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	2	5	1.059.825.644	1	2	5	1.503.162.055	1	8	22	1.604.380.004
7	01	Kecamatan				-					3	3	6	128.672.780
45		Kecamatan Lewolema	4	9	26	1.207.714.678	4	9	26	1.558.648.461	4	9	26	1.455.820.609
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	21	1.075.314.678	1	6	21	1.426.301.239	1	6	21	1.331.473.387
7	01	Kecamatan	3	3	5	132.400.000	3	3	5	132.347.222	3	3	5	124.347.222
46		Kecamatan Ile Bura	4	9	27	1.232.309.789	4	9	27	1.631.116.676	4	9	26	1.810.844.438

KODE		PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN/ PROGRAM	RKPD TAHUN 2024				APBD TAHUN 2024				PERUBAHAN RKPD 2024			
URUSAN	BIDANG URUSAN		JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)	JUMLAH			ANGGARAN (Rp)	JUMLAH			PAGU INDIKATIF (Rp)
			P	K	SK		P	K	SK		P	K	SK	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	22	1.099.909.789	1	6	22	1.498.809.121	1	6	21	1.678.536.883
7	01	Kecamatan	3	3	5	132.400.000	3	3	5	132.307.555	3	3	5	132.307.555
47		Kecamatan Adonara	4	9	27	1.450.795.954	4	9	27	1.766.662.893	4	9	27	1.947.819.191
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	6	22	1.316.345.954	1	6	22	1.632.216.242	1	6	22	1.818.095.871
7	01	Kecamatan	3	3	5	134.450.000	3	3	5	134.446.651	3	3	5	129.723.320
48		Kecamatan Adonara Tengah	4	10	29	1.383.002.063	4	10	29	1.692.560.717	4	10	29	1.738.026.326
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	24	1.243.872.063	1	7	24	1.553.661.592	1	7	24	1.599.127.201
7	01	Kecamatan	3	3	5	139.130.000	3	3	5	138.899.125	3	3	5	138.899.125
49		Kecamatan Solor Selatan	4	10	29	1.368.063.760	4	10	29	1.614.933.128	4	10	28	1.601.601.416
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	7	24	1.232.453.880	1	7	24	1.479.936.394	1	7	23	1.471.884.682
7	01	Kecamatan	3	3	5	135.609.880	3	3	5	134.996.734	3	3	5	129.716.734
8		Unsur Pemerintahan Umum												
50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	12	33	35.076.886.270	5	12	33	39.195.058.311	5	12	33	39.967.016.688
x	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	8	28	2.212.632.093	1	8	27	2.455.137.780	1	8	27	2.468.378.528
8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	5	32.864.254.177	4	4	6	36.739.920.531	4	4	6	37.498.638.160
TOTAL PAGU BELANJA PERUBAHAN RKPD 2024														1.376.800.115.541

Tabel 5.3
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01.2.19.0.0 0.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			342.198.158.254,00			403.021.139.914,00		60.822.981.660,00		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	230.989.583.557,00		100	260.107.891.348,00		29.118.307.791,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000,00			56.489.848,00		11.489.848,00		Penunjang Prioritas
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	2	14.992.812,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	(7.188,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	8	10.000.000,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	8	16.499.956,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	6.499.956,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.01.0006	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 (Laporan)	6	10.000.000,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	6	9.999.590,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	(410,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	4	14.997.490,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, Larantuka)	4.997.490,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			230.551.784.302,00			257.952.039.879,00		27.400.255.577,00		Penunjang Prioritas
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.408/14	230.433.784.302,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur dan Sekolah PAUD, SD dan SMP, KAB. FLORES TIMUR)	2.617/14	257.166.940.029,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur dan Sekolah PAUD, SD dan SMP, KAB. FLORES TIMUR)	26.733.155.727,00	DAK Non Fisik-TKG PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	108.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	1	762.100.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	654.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.01.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	2	22.999.850,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	12.999.850,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			31.999.770,00		21.999.770,00		Penunjang Prioritas
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	5	9.999.850,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	4.999.850,00	Dana Transfer Umum-DAU Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	5	21.999.920,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	16.999.920,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.500.000,00			10.000.000,00		2.500.000,00		Penunjang Prioritas
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	7.500.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	3	10.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	2.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			132.699.255,00			1.486.215.679,00		1.353.516.424,00		Penunjang Prioritas
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	2	73.329.993,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	71.329.993,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	6.500.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	15	348.873.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	342.373.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6.699.255,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	2	139.116.370,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	132.417.115,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	1	24.996.926,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	4.996.926,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	30.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	2	419.571.390,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	389.571.390,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	2.500.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	3	2.475.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	(25.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	12	252.845.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	237.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	50.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	1	225.008.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	175.008.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000,00			85.432.752,00		70.432.752,00		Penunjang Prioritas
1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	15.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	1	85.432.752,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	70.432.752,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132.000.000,00			423.128.372,00		291.128.372,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	1	1.995.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	(5.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	40.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	1	348.133.372,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	308.133.372,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	90.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	1	73.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	(17.000.000,00)	Retribusi Jasa Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.600.000,00			62.585.048,00				Penunjang Prioritas
1.01.01.2.09.0002	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 (Unit)	1	18.600.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	1	45.592.500,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	26.992.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	2.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	3	2.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	75.000.000,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	2	14.992.548,00	(Dinas PKO Kab. Flores Timur)	(60.007.452,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			109.423.574.697,00			139.369.803.675,00		29.946.228.978,00		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	109.038.574.697,00		58	139.065.191.950,00		30.026.617.253,00		Sumber Daya Manusia
		Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100			100					
		Persentase sarana prasarana Pendidikan dalam kondisi baik (%)	29,83			29,83					
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100			100					
		Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100			100					
		Persentase PAUD Terakreditasi B (%)	23,94			23,94					
		Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	52,5			52,5					
		Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	58			58					
		APM PAUD (%)	58			58					
		APK SD (%)	98			98					
		APM SD (%)	89			89					
		APK SMP (%)	97			97					
		APM SMP (%)	68			68					
		Penurunan Buta Huruf (%)	44			44					
		Angka Drop Out (%)	1,17			1,17					
		Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100			100					
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			68.130.055.443,00			95.799.779.368,00		27.669.723.925,00		Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	7	2.100.000.000,00	SDN POLUGEDANG (R. KEPSEK), SDI LAMAWOLO (R. KEPSEK), SDN LEBAO TANJUNG, SDI WATANHURA, SDK LEWORAHANG, SDI ADOBALA, SDK WAIKROWE	7	2.470.288.492,00	SDK WAIKROWE, SDI BASARANI, SDI EPUBELE, SDI NOBO, SDI NUSA DANI, SDN KIMAKAMAK, SDI ADOBALA , SDI KLATANLOU	370.288.492,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20	3.300.000.000,00	SDI BUGALIMA, SDK NUBUNTAWA, SDI WAIBALUN, SDK LAMANIAT, SDI LAMAWOLO, SDN WATANHURA II, SDI SUKUTOKAN, SDI LIWO,SDN EBANG, SDK EPUTOBI, SDI LEWOBELE, SDI RIANGKROKO, SDK REGONG, SDI ADOBALA, SDK PENILERING, SDI KOLIMASANG, SDK KAWALELO, SDK LEWOLEIN, SDI WAIMANA, SDI LEWONEDA	5	1.642.217.510,00	SDI MEWET, SDN TAPOWOLO, SDI BASARANI, SDI EPUBELE, SDI NUSADANI, SDI NOBO, SDI RIANGKROKO	(1.657.782.490,00)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	9	3.150.000.000,00	(SDI LEWOKELENG, SDI PLEDO, SDN MOLONG, SDN JONG WOLOR, SDI NELELAMAWANGI, SDK BELOGILI, SDI WATOONE, SDN DEMONDEI,SDI BANIONA	7	2.297.589.639,00	SDK LEWOROOK, SDI BASARANI, SDI NUSADANI, SDI RIANGKROKO, SDN KIMAKANAK, SDI NELELAMAWANGI, SDI PLEDO, SDI MEWET	(852.410.361,00)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	13	2.600.000.000,00	SDN POSTOH, SDK TUAKEPA, SDI KIMAKAMAK, SDK KOLILANANG, SDN NISAKARANG, SDN LETER, SDN WAIMANA, SDI LEBANUBA,SDI JONGWOLOR, SDK KAWALELO, SDI WULUBLOLONG, SDI BUNGALAWAN,SDN LIKUTUDEN	31	3.244.407.500,00	SDK BALAWELING, SDK BAYUWUAN, SDK HEWA, SDK HONIHAMA, SDK KALELU, SDK LAMBUNGA, SDK LEWOLERE, SDK LEWOLUO, SDK LITE, SDK RIANGKEMIE 2, SDK SUKUTUKANG, SDK WATOBUKU, SDK WATOONE, SDI BUNGALIMA, SDI BUNGALAWAN, SDI KENARIBLOLONG, SDI KENOTAN, SDI LAMAHALA, SDI LAMOJAN, SDI LAMAWOLO, SDI NOBO, SDI RIANGBUNGA, SD RIANGKEMIE, SDI RIANGRINDU, SDI WERI, SDN 1 LAMAHALA, SDN KAMPUNG BARU, SDN LOHAYONG, SDN TERONG, SDI JONGWOLOR, SDI LIKUTUDEN	644.407.500,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Ruang)	4	760.000.000,00	SDN DANIWATO, SDN LAMBUNGA,SDK LEWOBELEN, SDN WAITIU	8	1.241.116.500,00	SDK KEWOBELE, SDK RIANGKEMIE 1, SDK LEWOROOK, SDI KLATANLO, SDI MEWET, SDN LAMBUNGA, SDN DANIWATO, SDN WAITIU	481.116.500,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	110.000.000,00	SDK KOLILANANG	1	116.410.000,00	SDK KOLILANANG	6.410.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	875.000.000,00	SDK LARANTUKA IV, SDI MUDA SDI RIANGKROKO, SDI RIANGPETUNG,SDK BAMA	-	-	-	(875.000.000,00)		
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	-	-	-	3	203.500.000,00	SDI LIWO, SDI PAJINIAN, SDI TONE	203.500.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	11	2.178.000.000,00	SDN TAPOWOLO, SDK LEMANU, SDK NIWAK, SDI LAMANABI, SDK LEWOROK, SDK LAMANIAT, SDK LEWOURAN, SDK KOLIDATENG, SDN POLUGEDANG, SDN WOLO, SDI RIANGPETUNG	22	2.777.850.000,00	SDK LEWOPULO, SDK LEWOROOK, SDK LEWOURAN, SDK LEWOBELE, SDK KOKANG, SDK KOLIDATANG, SDK KOLIWUTUN, SDK LAMANIAT, SDK LEWOKEMIE BAWAH, SDK NILEKNOHING, SDK NIWAK, SDK WAYONG-ONA, SDK WOLO, SDI EPUBELE, SDI DOKENG, SDI LAMANABI, SDI LAMAWOLO ATAS, SDI RIANGDULI, SDI TABANA, SDN ARANG, SDN LEWOMUDA, SDN POLUGEDANG	599.850.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	475	95.986.850,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	-	-	-	(95.986.850,00)		
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 (Orang)	418	7.524.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	234	4.021.600.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	(3.502.400.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Orang)	200	335.728.350,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	200	815.043.162,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	479.314.812,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	280	600.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	-	-	-	(600.000.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	280	12.654.800.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	152	15.471.038.883,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	2.816.238.883,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Sumber Daya Manusia
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 (Orang)	560	162.778.493,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	560	12.728.017.650,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	12.565.239.157,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	-	-	-	8	2.935.952.286,00	SDK BUBU ATAGAMU, SDK LEWOROOK, SDI BASRANI, SDI EPUBELE, SDI NOBO, SDI NUSADANI, SDI RIANGKROKO, SDN KIMAKAMAK	2.935.952.286,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	-	-	-	560	257.820.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	257.820.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	-	-	-	12	299.521.250,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	299.521.250,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
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 (Dokumen)	280	68.821.750,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	300	717.996.086,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	649.174.336,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	4	1.600.000.000,00	SDK PUKAONE (RK: 2), SDK KAWALIWU (1 RK), SDK LITE (1 RK)	22	6.842.941.148,00	SDK BAYUWUN, SDI ADABANG, SDI BORU, SDI DANIBAO, SDI KENARI-BLOLONG, SDI LAMANABI, SDI LIBU, SDI POHON BAO, SDI RIANGKEMIE, SDI RIANGPETUNG, SDN DANIWATO, SDK KAWALIWU, SDK PUKAONE, SDI LAMABAYUNG, SDI SENADAN, SDI WERI, SDI BASARANI, SDI NOBO	5.242.941.148,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Unit)	9	1.242.000.000,00	SDN LAMBUNGA, SDI LOHAYONG, SDI RIANGKROKO, SDN ONGALERENG, SDK KAWALIWU, SDK REGONG, SDI WAIDANG, SDN POLUGEDANG, SDK LEWOURAN	14	1.441.183.180,00	SDK LEWOROOK, SDK KAWALIWU, SDK LEURAN, SDK REGONG, SDI MEWET, SDN LAMAWAI, SDN TAPOWOLO, SDI EPUBELE, SDI NUSADANI, SDI RIANGKROKO, SDN KIMAKAMAK, SDI LOHAYONG, SDI WAIDANG, SDN ONGALERENG	199.183.180,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	280	107.940.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	280	107.937.400,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	(2.600,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	143	28.665.000.000,00	SDK LEWORAHANG, SDI DANIBAO, SDI BASARANI (NAYUBAYA), SDK GAYAK, SDK LEWOBELE (LEWOLEMA), SDI LATONLIWO, SDK TONUWOTEN, SDK LEMANU, SDK REGONG, SDN NIWAK, SDK LEBAO TENGAH II, SDI BILAL, SDI DUABLOLONG, SDK LAMIKA, SDK BELOGILI, SDI NUSADANI, SDI RIANGRINDU, SDK KOLIDATENG, SDN LAMAOLE, SDK PEPAKGEKA, SDN LETER, SDI BLIKO, SDI ONGALERENG, SDI PLEDO, SDI RIANGDULI TITEHENA, SDI BANIONA, SDK LEWOPAO ADOTENG, SDN EBAK TANJUNG, SDI WAIWURING, SDK LEWOROOK, SDI PEPAKKELU, SDI SUKUTOKAN, SDK KONGA, SDK LEWOURAN, SDK RIANGLAKA, SDN WAITIU, SDI WERI	128	36.167.348.682,00	SDK ATAGAMU, SDK BOTUNG, SDK HOROWURA, SDK KALELU, SDK KAWALELO, SDK KOLILANANG, SDK, KOLIMASANG, SDK LAMABLAWA, SDK LAMAHODA, SDK LAMAWOLONG, SDK LEWOAWAN, SDK LITE, SDK TANABELEN, SDK TUAKEPA, SDK WAIKROWE, SDK WATOBUKU, SDK WATOLOLONG, SDK WUAONE, SDK LEWOROOK, SDK BELOGILI, SDK GAYAK, SDK KOLIDATANG, SDK KONGA, SDK LAMIKA, SDK LEBAO TENGAH 2, SDK LEMANU, SDK LEWOBELE, SDK LEWORAHANG, SDK LEWOTALA, SDK LEWOURAN, SDK LITE, SDK NIWAK, SDK PEPAGEKA, SDK RIANGLAKA, SDK TANAH BOLENG, SDI BUNGA LAWAN, SDI JONGWOLOR, SDI KENARIBLOLONG, SDI KIWANGONA, SDI LAMALEKA, SDI LEWOKELENG, SDI WURE, SDI MEWET, SDI NOBO, SDI PAMAKAYO, SDI PEPAKKELU, SDI WOKA,	7.502.348.682,00	Dana Transfer Umum-DAU, DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
								SDI RIANGPETUNG, SDI RITAEBANG, SDI TANAH EDANG, SDI TIKA TUKANG, SDI WAIBALUN, SDI WAIDANG, SDI WERANGGERE, SDN 1 LAMAHALA, SDN 3 LAMAHALA, SDN DANIBAO, SDN EBAK TANJUNG, SDN LAMAWAI, SDN LEMBUNGA, SDN LEBAO TANJUNG, SDN RIANGKOLO, SDN TAPOWOLO, SDN WELO, SDI BASARANI, SDI NOBO, SDI NUSADANI, SDI RIANGKEROKO, SDN KIMAKAMAK, SDI BANIONA, SDI BELIKO, SDI BILAL, SDI DANIBAO, SDI DUABLOLONG, SDI LATONLIWO, SDI LEWOPAO, SDI PEPAKKELU, SDI PLEDO, SDI REGONG, SDI RIANGDULI (TITEENA), SDI RIANGRINDU, SDI SUKUTOKAN, SDI WAIWURING, SDI WERI, SDK PEPEKGEKA, SDN EBAK TANJUNG, SDN LAMAOLE, SDN LETER, SDN ONGALERENG, SDN TONUWOTAN, SDN WAITIU			
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			29.303.576.654,00			32.376.081.542,00		3.072.504.888,00		Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	7	3.683.540.000,00	SMP SATAP LAMAWOLO, SMPN LAMATEWELU, SMP SATAP BILAL, SMPN 1 WULANGGITANG, SMPN SATAP WATANHURA, SMPN 3 WULANGGITANG. SMP SATAP BUGALIMA	1	475.968.274,00	SMPN 3 WULANGGITANG	(3.207.571.726,00)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	7	2.639.980.000,00	SMP SATAP LAMAWOLO, SMP SATAP BILAL, SMPN 2 SOLOR BARAT, SMP PANCA KARYA LITE, SLTPN 2 LARANTUKA, SMPN LEMBAH SEBURI, SMP SWADAYA TUAKEPA	3	847.671.210,00	SMPS PANCA KARYA, SMPN SATAP RIANGDULI, SMPN 3 WULANGGITANG ,	(1.792.308.790,00)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	4	2.287.446.000,00	SMPN 3 SOLOR BARAT, SATAP BASARANI, SATAP BUGALIMA, SMPN LAMATEWELU	1	431.393.520,00	SMPN 2 ADONARA BARAT	(1.856.052.480,00)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	9	6.055.538.400,00	SMPS LEWOLEMA KLUBAGOLIT, SATAP TIKATUKANG, SATAP BILAL, SMPN LAMTEWELU, SMP SATAP NUSADANI, SMPN I LEWOLEMA, SATAP LAMAWOLO, SMPN I WULANGGITANG, SMPN BATU PAYUNG	8	3.015.967.810,00	SMP PGRI LARANTUKA, SMPN 1 SOLOR TIMUR, SMPN BALAWELING, SMPN PANCA MARGA, SMPN SATAP RIANGDULI, SMPS PANCA KARYA, SMPN 2 ADONARA BARAT, SMPN 3 WULANGGITANG	(3.039.570.590,00)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	253.000.000,00	(SMP SATAP Bilal - Kec Adonara Timur, KAB. FLORES TIMUR)	1	311.250.000,00	SMPN SATAP BILAL	58.250.000,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	4	517.710.000,00	SMP ISIDORUS, SMP PGRI LARANTUKA, SMPN I ADONARA	11	1.276.172.840,00	SMPS ST. ISIDORUS, SMPN 1 ADONARA, SMPS LAMAHOLOT 1912, SMPS LEMBAH KELAPA, SMPS PANCA KARYA LITE, SMPN 1 ILE BOLENG, SMPN 3 SOLOR BARAT, SMPN 3 WULANGGITANG, SMPN SATAP BUGALIMA, SMPN SATAP RIANGPUHO	758.462.840,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	8	1.775.606.000,00	SMP LEMBAH SEBURI, SMPS LEWOLEMA PEPAKKELU, SMP 1912 WATOONE, SMP 3 SOLOR BARAT, SMP 2 SOLOR BARAT, SATAP NUSADANI, SMP ST ISIDORUS, SATAP TIKATUKANG	14	2.798.397.860,00	SMPS ST. ISIDORUS, SMPN LEMBAH SEBURI, SMPN 2 ADONARA BARAT, SMPN 2 SOLOR BARAT, SMPN 3 WULANGGITANG SMPN LAMATWELU,	1.022.791.860,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	1.143.322.254,00	SMPN 2 SOLOR BARAT, SMP ST ISIDORUS, SATAP WULUBLOLONG	3	815.461.000,00	SMPS ISIDORUS, SMPN 2 SOLOR BARAT, SMP PGRI LARANTUKA,	(327.861.254,00)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	495.000.000,00	SMPN I TANJUNG BUNGA	2	517.653.900,00	SMPN PANCA MARGA, SMPN 1 TANJUNG BUNGA,	22.653.900,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	330.000.000,00	SMPN 2 TANJUNG BUNGA	-	-	-	(330.000.000,00)		
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	6	658.464.000,00	SMP ST YUSUP, SMP 3 SOLOR BARAT, SMPN LAMATEWELU, SMP BAIPITO, SMP PANCA MARGA, SMP LEWOLEMA	10	966.687.251,00	SMPS BAIPITO, SMPS PANCA KERYA, SMPS LEWOLEMA, SMPS ST. YUSUF, SMPN 3 SOLOR BARAT, SMPN PANCA MARGA, SMPN 1 TANJUNG BUNGA, SMPN 3 WULANGGITANG, SMPK RATU DAMAI, SMPN LAMATWELU	308.223.251,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	-	-	-	6	536.000.000,00	SMPN 1 TANJUNG BUNGA, SMPN 2 ADONARA BARAT, SMPN 2 SOLOR BARAT, SMPN 3 WULANGGITANG, SMPN SATAP BASARAN,	536.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket)	5	593.750.000,00	SATAP LAMAWOLO, SMP 1 SOLOR TIMUR, SMP NYIUR MELAMBAI, SMP BAIPITO	7	1.299.800.000,00	SMPS NYIUR MELAMBAI, SMPN 1 TANJUNG BUNGA, SMPN 2 ADONARA BARAT, SMPN 2 SOLOR BARAT, SMPN 3 WULANGGITANG, SMPN 1 SOLOR TIMUR, SMPN 1 ILE BOLENG	706.050.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	303	100.000.000,00	19 Kecamatan - Kab. Flores Timur	-	-	-	(100.000.000,00)		
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	158	2.844.000.000,00	19 Kecamatan - Kab. Flores Timur	87	1.697.000.000,00	19 Kecamatan - Kab. Flores Timur	(1.147.000.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	60	250.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	60	327.209.650,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	77.209.650,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	64	500.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	64	76.776.005,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	(423.223.995,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	64	4.112.480.000,00	64 Satuan Pendidikan - Kab. Flores Timur	42	11.281.851.872,00	64 Satuan Pendidikan - Kab. Flores Timur	7.169.371.872,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	128	75.000.000,00	Larantuka - Kab. Flores Timur	128	4.564.599.700,00	Larantuka - Kab. Flores Timur	4.489.599.700,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	64	33.650.000,00	19 Kecamatan - Kab. Flores Timur	64	459.232.500,00	19 Kecamatan - Kab. Flores Timur	425.582.500,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	64	155.090.000,00	Kab. Flores Timur	64	155.088.150,00	Kab. Flores Timur	(1.850,00)	Dana Transfer Umum-DAU DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	800.000.000,00	SMP SATAP BUGALIMA	1	521.900.000,00	SMPN 2 SOLOR BARAT	(278.100.000,00)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			10.576.204.600,00			9.633.232.640,00		(942.971.960,00)		Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	5	901.000.000,00	PAUD LITE (TOILET), TK FAJAR BUDI LEWOLEMA (TOILET), TK MIKHAEL WULUBLOLONG (TOILET), TK LETISIA BALELA (APE), ROMANO GENTILI (APE)	8	864.488.100,00	TK ADE IRMA SURYANI, TK AL IMAN TERONG, TK NELY ORINGBELE, TK STA. KLARA TANAHLEIN, TK STA. AGNES KEMIRI, TKN 1 SOLOR TIMUR, TKN 1 TANJUNG BUNGA, TKN ST. AGNES	(36.511.900,00)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	1.035.000.000,00	TK NUBUNTAWA LEWOROOK (1 RUANG), TK HALINALA WATAN ILEMANDIRI (1 RK), PAUD TK POHON BAO (1 RK), TK ADE IRMA LARANTUKA, TK NURUNUAN TUAWOLO	9	1.139.945.900,00	TK LEATITIAE, TK PAUD TONE, TKN 1 LARANTUKA, TKN 1 TANJUNG BUNGA , TK POHON BAO, TK ADE IRMA LARANTUKA, TK ALINALAN WATAN, TK NUBUN TAWA, TK NURUNUAN	104.945.900,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
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 (Unit)	2	260.000.000,00	(NUBUN TAWA LEWOROOK(1), PAUD KOBER LIA NURAT ILEMANDIRI (1 RK), KAB. FLORES TIMUR)	3	282.980.000,00	KOBER LIA NURAT, TK NUBUN TAWA	22.980.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	5	250.000.000,00	TK ST MIKHAEL WULUBLOLONG, TK KARTINI KONGA, TKN I TITEHENA, KOBER LIA NURAT ILEMANDIRI, TK PUKENTOBI LEWOINGU	5	262.000.000,00	KOBER LIA NURAT, TK KARTINI KONGA, TKN 1 TITEHENA, TK PUKEN TOBII LEWOINGU, TK ST. MIKAEL WULUBLOLONG,	12.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket)	5	100.000.000,00	TK KOLOTOBO TANJUNG BUNGA, TK KOTEN WALANG, PAUD TONE, TKK GELEKAT LEWO SULENGWASENG, KOBER RAJAWALI	3	214.000.000,00	TKN 1 TANJUNG BUNGA, TKN ST. AGNES	114.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik)	7450	50.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	7450	49.999.650,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	(350,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	115	1.710.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	115	1.332.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	(378.000.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
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 (Orang)	160	50.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	160	49.995.350,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	(4.650,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	344	60.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	-	-	-	(60.000.000,00)		
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	344	4.171.180.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	344	4.337.100.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	165.920.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	344	24.024.600,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	344	24.001.040,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	(23.560,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
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 (Dokumen)	344	25.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	344	24.998.600,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	(1.400,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	-	-	-	2	387.950.000,00	TKN 1 TANJUNG BUNGA, TKN ST. AGNES	387.950.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	6	1.920.000.000,00	TK ST AGNES BORU (2 RUANG), TK BUNGALAWAN (2 RUANG), TK ST MARIA IMAKULATA WATOLONG (1 RUANG), TK ROMANO LEMANU	2	599.694.000,00	TKN 1 SOLOR TIMUR	(1.320.306.000,00)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	20.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	50	64.080.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	44.080.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			1.028.738.000,00			1.256.098.400,00		227.360.400,00		Sumber Daya Manusia
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 (Orang)	2	36.000.000,00	Kab. Flores Timur	2	29.600.000,00	Kab. Flores Timur	(6.400.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Orang)	4	50.088.000,00	Kab. Flores Timur	4	49.995.150,00	Kab. Flores Timur	(92.850,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	12	20.000.000,00	12 Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan - Kab. Flores Timur	12	20.000.000,00	12 Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan - Kab. Flores Timur	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	7	817.650.000,00	Satuan Pendidikan Nonformal - Kab. Flores Timur	7	948.090.000,00	Satuan Pendidikan	130.440.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan (Orang)	25	20.000.000,00	Lembaga Nonformal - Kab. Flores Timur	25	19.989.250,00	Lembaga Nonformal - Kab. Flores Timur	(10.750,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	1	103.500.000,00	Lembaga Nonformal - Kab. Flores Timur	103.500.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	1602	85.000.000,00	9 Lembaga Nonformal di Kab. Flores Timur	1602	84.924.000,00	9 Lembaga Nonformal di Kab. Flores Timur	(76.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan lokal yang dikembangkan (Dokumen)	1	150.000.000,00		1	94.998.325,00		(55.001.675,00)		Penunjang Prioritas
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			125.000.000,00			94.998.325,00		(30.001.675,00)		Penunjang Prioritas
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	25.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	1	45.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	1	25.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	-	-	-	(25.000.000,00)		
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	20	25.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	-	-	-	(25.000.000,00)		
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/ Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1	50.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	1	49.998.325,00	Dinas PKO - Flores Timur	(1.675,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			25.000.000,00			-		(25.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	10.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	-	-	-	(10.000.000,00)		
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	1	15.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	-	-	-	(15.000.000,00)		
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,53	135.000.000,00		81,53	134.641.650,00		(358.350,00)		Sumber Daya Manusia
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			135.000.000,00			134.641.650,00		(358.350,00)		Sumber Daya Manusia
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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	4	50.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	4	49.998.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	(2.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
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 (Laporan)	4	85.000.000,00	Dinas PKO - Flores Timur	4	84.643.650,00	Dinas PKO - Flores Timur	(356.350,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Perizinan yang dikendalikan (Dokumen)	3	100.000.000,00		3	74.971.750,00		(25.028.250,00)		Penunjang Prioritas
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			25.000.000,00			24.981.750,00		(18.250,00)		Penunjang Prioritas
1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.981.750,00	(Dinas PKO - Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	(18.250,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			75.000.000,00			49.990.000,00		(25.010.000,00)		Penunjang Prioritas
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	25.000.000,00	Dinas PKO - Kab. Flores Timur	-	-	-	(25.000.000,00)		
1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	50.000.000,00	19 Kecamatan di Kab. Flores Timur	1	49.990.000,00	19 Kecamatan di Kab. Flores Timur	(10.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			1.785.000.000,00			3.543.444.891,00		1.758.444.891,00		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	21,98	160.000.000,00		21,98	399.995.561,00		239.995.561,00		Sumber Daya Manusia
		Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	3,40			3,40					
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			110.000.000,00			399.995.561,00		289.995.561,00		Sumber Daya Manusia
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	19	35.000.000,00	(Kegiatan Terpusat di Lantuka dengan Peserta dari Kecamatan - Kab. Flores Timur)	-	-	-	(35.000.000,00)		
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	30	50.000.000,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur)	30	399.995.561,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur)	349.995.561,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	25.000.000,00	(Kab. Flores Timur)	-	-	-	(25.000.000,00)		
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			-		(50.000.000,00)		
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	1	50.000.000,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(50.000.000,00)		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar (%)	16,00	1.525.000.000,00		16,00	3.143.449.330,00		1.618.449.330,00		Penunjang Prioritas
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			875.000.000,00			2.543.449.705,00		1.668.449.705,00		Penunjang Prioritas
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	1	575.000.000,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur)	1	399.999.905,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur)	(175.000.095,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2	300.000.000,00	(Kec Larantuka)	2	2.143.449.800,00	(Kec Larantuka)	1.843.449.800,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			200.000.000,00			149.999.765,00		(50.000.235,00)		Penunjang Prioritas
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan (Orang)	100	200.000.000,00	(Kab. Flores Timur)	100	149.999.765,00	(Kab. Flores Timur)	(50.000.235,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			400.000.000,00			399.999.880,00		(120,00)		Penunjang Prioritas
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	400.000.000,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur)	1	399.999.880,00	(Larantuka - Kab. Flores Timur)	(120,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			50.000.000,00			49.999.980,00		(20,00)		Penunjang Prioritas
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dokumen)	1	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	49.999.980,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(20,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif (%)	50	100.000.000,00			-		(100.000.000,00)		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			100.000.000,00			-		(100.000.000,00)		
2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1	100.000.000,00	(Kab. Flores Timur)	-	-	-	(100.000.000,00)		
	SKB dan Sekolah-Sekolah Negeri/Inpres			29.894.474.098,00			-		(29.894.474.098,00)		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.575.086.898,00			-		(2.575.086.898,00)		
	- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			27.319.387.200,00			-		(27.319.387.200,00)		
	- UPTD SPNF SKB LARANTUKA	Jumlah Unit	1	281.950.000,00	Kab Flores Timur		-	Terintegrasi dalam Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Pendidikana, Kepemudaan dan Olahraga			
	- SMP NEGERI	Jumlah Sekolah	42	13.396.070.198,00	Kab Flores Timur		-				
	- SD NEGERI / INPRES	Jumlah Sekolah	152	14.973.160.000,00	Kab Flores Timur		-				
	- TK NEGERI	Jumlah Sekolah	18	1.243.293.900,00	Kab Flores Timur		-				
1.02.0.00.0.0.01.0000	DINAS KESEHATAN			112.627.542.003,00			225.907.502.130,00		113.279.960.127,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	59.033.726.522,00		100	107.627.102.304,00		48.593.375.782,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	77,5			77,5					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	62			62					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54.000.000,00			49.987.448,00		(4.012.552,00)		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	2	14.996.250,00	(OPD Kec. Lantuka)	(3.750,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	2	9.999.148,00	(OPD Kec. Lantuka)	(2.000.852,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	12.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	6	9.996.550,00	(OPD Kec. Lantuka)	(2.003.450,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	4	14.995.500,00	(OPD Kec. Lantuka)	(4.500,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.449.559.522,00			107.009.607.614,00		48.560.048.092,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	835/14	58.328.159.522,00	(OPD Kec. Lantuka)	1419 org/12 bulan	106.701.208.534,00	(OPD Kec. Lantuka)	48.373.049.012,00	Dana Transfer Umum-DAU; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Retribusi Jasa Umum; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	106.400.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	1	293.400.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	187.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	15.000.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	2	14.999.080,00	(OPD Kec. Lantuka)	(920,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.500.000,00			9.985.500,00		2.485.500,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	7.500.000,00	(OPD Kec. Lantuka)	5	9.985.500,00	(OPD Kec. Lantuka)	2.485.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12.500.000,00			14.986.500,00		2.486.500,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	1	4.987.500,00	(OPD Kec. Larantuka)	(12.500,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	7.500.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	4	9.999.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	2.499.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			151.700.000,00			213.665.902,00		61.965.902,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	2	1.988.582,00	(OPD Kec. Larantuka)	(11.418,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	1	24.991.650,00	(OPD Kec. Larantuka)	(8.350,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.500.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	2	7.489.960,00	(OPD Kec. Larantuka)	(10.040,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	1	19.996.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	(4.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	30.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	2	29.999.710,00	(OPD Kec. Larantuka)	(290,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.200.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	2	1.200.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	12	15.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	50.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	20	50.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	16	63.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	62.000.000,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000,00			9.999.780,00		(220,00)		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	1	9.999.780,00	(OPD Kec. Larantuka)	(220,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			297.480.000,00			268.061.000,00		(29.419.000,00)		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	12	1.491.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	(9.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	169.980.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	12	169.970.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	(10.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	126.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	12	96.600.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	(29.400.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			50.987.000,00			50.808.560,00		(178.440,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	6	20.987.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	6	20.986.060,00	(OPD Kec. Larantuka)	(940,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	20.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	15	19.900.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	(100.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(OPD Kec. Larantuka)	1	9.922.500,00	(OPD Kec. Larantuka)	(77.500,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			53.593.815.481,00			118.280.399.826,00		64.686.584.345,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	47.420.415.481,00		59	109.266.103.900,00		61.845.688.419,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah			31.219.483.825,00			88.024.601.591,00		56.805.117.766,00		Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Unit)	2	6.700.000.000,00	(Kec Adonara Timur (RS Adonara) Solor Timur (RS Pratama Solor)	2	54.365.290.272,00	Kec. Solor Timur, desa Lewohedo, Kec. Adonara Timur, desa Saosina,	47.665.290.272,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	2	5.000.000.000,00	Kec Tajung Bunga dan Solor Barat (Desa Lewonama)	1	99.999.910,00	Kec. Adonara, Desa Sagu	(4.900.000.090,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun (unit)	-	-	-	6	1.648.345.800,00	Kab Flores Timur	1.648.345.800,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1	350.000.000,00	Puskesmas Lite - Desa Lite, Adonara Tengah	-	-	-	(350.000.000,00)		
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5	3.250.000.000,00	Kec Larantuka - Puskesmas Oka (Mobil Ambulance)	10	3.362.318.950,00	Kec. Titehena (Pusk. Lato & Lewolaga), Kec. Ile Boleng (Pusk. Ile Boleng), Kec. Solor Selatan (Pusk. Kalike), Kec. Adonara Tengah (Pusk. Lite), Kec. Demon Pagong, Kec. Witihama, Kec. Ilebura, Kec. Ilemandiri, Kec. Solor Barat	112.318.950,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
					Penyediaan Air, Sanitasi dan IPAL di Puskesmas Demon Pagong, Lewolaga dan Nagi, KAB. FLORES TIMUR						
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	300.000.000,00	(PUSKESMAS WAIWADAN, Adonara Barat)	-	-	-	(300.000.000,00)		
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	2	700.000.000,00	Kec Tanjung Bunga (Lamatutu) dan Kec Titehena (Pustu Serinuhu)	9	4.263.931.000,00	Kec. Adonara Tengah, Kec. Adonara Timur, Kec, Tanjung Bunga, Kec. Ilemandiri, Kec. Demon Pagong, Kec. Solor Selatan	3.563.931.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	1	300.000.000,00	Kec Tanjung Bunga	-	-	-	(300.000.000,00)		
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 (Unit)	88	6.899.483.825,00	Puskesmas Lato-Kec Titehena, Posyandu Kel. Lokea-Larantuka), Puskesmas Waiklibang Desa Ratulodong, Pustu WOLOKLIBANG, - Adonara Barat, Desa Pandai, Wotan Ulumando), Puskesmas Ile Boleng, RS Adonara, Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas Ile Bura	190	15.608.570.000,00	Kec. Solor Timur, Kec. Adonara Tengah, Kec. Adonara Timur, Kec. Ilemandiri, Kec. Demon Pagong, Kec. Solor Selatan	8.709.086.175,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
					Puskesmas Lite, Adonara Tengah, Poskesdes Kenotan-Desa Kenotan, Adonara Tengah, Puskesmas Kalike, Kec- Solor Selatan (pengadaan Dental unit, genset, coll chain, sterilisator standar, inkubator bayi, lampu infra merah untuk akupresur).						
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 (Unit)	123	100.000.000,00	Kab Flores Timur	100	149.692.000,00	Kab Flores Timur	49.692.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
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 (Paket)	7	7.500.000.000,00	Kab Flores Timur	4	8.084.622.384,00	Kab Flores Timur	604.700.884,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
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 (Paket)	4	120.000.000,00	Kab Flores Timur	1	441.831.275,00	Kab Flores Timur	321.831.275,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			16.175.931.656,00			21.216.502.374,00		5.040.570.718,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4934	562.320.000,00	Kab Flores Timur	4934	147.505.720,00	Kab Flores Timur	(414.814.280,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4772	583.504.000,00	Kab Flores Timur	4772	297.760.000,00	Kab Flores Timur	(285.744.000,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	13457	57.000.000,00	Kab Flores Timur	-	-	-	(57.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9984	468.108.656,00	Kab Flores Timur	643	249.991.460,00	Kab Flores Timur	(218.117.196,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	5565	400.000.000,00	Kab Flores Timur	5456	419.999.600,00	Kab Flores Timur	19.999.600,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	12	2.400.000.000,00	Kab Flores Timur	12	181.099.620,00	Kab Flores Timur	(2.218.900.380,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kab Flores Timur	2	29.999.680,00	Kab Flores Timur	9.999.680,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	2	86.700.000,00	Kab Flores Timur	2	29.999.880,00	Kab Flores Timur	(56.700.120,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	12	175.200.000,00	Pelayanan Promosi, upaya kesehatan khusus dan pelayanan kesehatan dasar keluarga di Kab Flores Timur	12	229.950.560,00	Kab Flores Timur	54.750.560,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kab Flores Timur	-	-	-	(25.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	2	80.320.000,00	Kab Flores Timur	2	195.549.740,00	Kab Flores Timur	115.229.740,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Orang)	-	-	-	1	105.999.986,00	Kab Flores Timur	105.999.986,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2	410.419.000,00	Kab Flores Timur	2	419.915.900,00	Kab Flores Timur	9.496.900,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	2	9.898.585.000,00	Kab Flores Timur	2	18.238.555.228,00	Kab Flores Timur	8.339.970.228,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
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 (Paket)	1	50.000.000,00	Kab Flores Timur	1	57.125.000,00	Kab Flores Timur	7.125.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	21	250.000.000,00	Kab Flores Timur	21	60.000.000,00	Kab Flores Timur	(190.000.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	12	688.775.000,00	Puskesmas Nagi, Waiwadan, Waiklibang, Demon pagong, Boru, Ritaebang, Baniona, Lite, Sagu, Withama, Oka, Waimana	21	553.050.000,00	21 Puskesmas	(135.725.000,00)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	20.000.000,00	Kab Flores Timur	-	-	-	(20.000.000,00)		
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			25.000.000,00			24.999.935,00				Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	3	25.000.000,00	Kab Flores Timur (penyediaan peralatan dan pengelolaan data informasi kesehatan)	3	24.999.935,00	21 Puskesmas	(65,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	15	5.647.900.000,00			8.384.671.186,00		2.736.771.186,00		Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota			25.000.000,00			25.000.000,00		-		Sumber Daya Manusia
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 (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kab Flores Timur	1	25.000.000,00	Kab Flores Timur	-	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			5.357.800.000,00			6.701.760.000,00		1.343.960.000,00		Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Dokumen)	1	60.000.000,00	Kab Flores Timur	-	-	-	(60.000.000,00)		
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) (Orang)	329	5.272.800.000,00	(Kab Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	329	6.701.760.000,00	(Kab Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	1.428.960.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Kab Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(25.000.000,00)		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			265.100.000,00			1.657.911.186,00		1.392.811.186,00		
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 (Orang)	153	265.100.000,00	Tenaga Kesehatan Pustu Konga-Kec Titehena; Kel Amagarapati-Larantuka; Kel Lewolere-Larantuka; Kel Sarotari Tengah, Larantuka; Pelatihan peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Lewopulo, Witihamas; Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Desa Nelelamawangi-Ile Boleng; Puskesmas Kalike, Solor Selatan (Penempatan dokter gigi, fisioterapi, epidemiologi)	250	1.657.911.186,00	Kab Flores Timur	1.392.811.186,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	20,66	425.500.000,00			443.992.740,00		18.492.740,00		Sumber Daya Manusia
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			405.500.000,00			-		(405.500.000,00)		
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) (Dokumen)	3	405.500.000,00	Kab Flores Timur	-	-	-	(405.500.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			20.000.000,00			443.992.740,00		423.992.740,00		Sumber Daya Manusia
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 (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kab Flores Timur	1	443.992.740,00	19 Kecamatan	423.992.740,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Sumber Daya Manusia
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA (%)	11,2	100.000.000,00			185.632.000,00		85.632.000,00		Penunjang Prioritas
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00			185.632.000,00		85.632.000,00		Penunjang Prioritas
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	12	100.000.000,00	Kab Flores Timur	1	185.632.000,00	Kab Flores timur	85.632.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Penunjang Prioritas
1.02.0.00.0.0.01.0001	RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA			57.610.114.005,00			37.587.019.112,00		(20.023.094.893,00)		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	27.326.316.635,00		80	24.505.636.984,00		(2.820.679.651,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	75			75					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	60			60					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	80			80					
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.000.000,00			46.999.310,00		(690,00)		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	2	14.999.800,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(200,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	1	9.999.820,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(180,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	3	10.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	3	9.999.720,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(280,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	4	11.999.970,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(30,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.746.816.635,00			122.514.700,00		(24.624.301.935,00)		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	24.624.301.635,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	-	-	-	(24.624.301.635,00)		
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	112.515.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	12	112.514.700,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(300,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	2	10.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			19.982.000,00		9.982.000,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	1	9.997.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	4.997.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	2	9.985.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	4.985.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.500.000,00			9.980.000,00		2.480.000,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	7.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	2	9.980.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	2.480.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			552.500.000,00			251.515.122,00		(300.984.878,00)		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	82	350.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	-	-	-	(350.000.000,00)		
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	25.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	3	24.956.250,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(43.750,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	1	7.493.870,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(6.130,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	95.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	1	94.999.382,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(618,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	25.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	2	24.998.400,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(1.600,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	1	9.967.500,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(32.500,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	40.000.000,00	Luar dan Dalam Daerah Kab Flores Timur	30	89.099.720,00	Luar dan Dalam Daerah Kab Flores Timur	49.099.720,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.000.000,00			-		(5.000.000,00)		
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	5.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	-	-	-	(5.000.000,00)		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.905.000.000,00			4.648.552,00		(1.900.351.448,00)		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	1	1.198.552,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	198.552,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	3	800.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	-	-	-	(800.000.000,00)		
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1.104.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	1	3.450.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(1.100.550.000,00)	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.500.000,00			52.497.300,00		(2.700,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	18	22.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	18	22.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	1	14.999.100,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(900,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	15.000.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	3	14.998.200,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	(1.800,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.010	Peningkatan Pelayanan BLUD			-			23.997.500.000,00		23.997.500.000,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.010.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit)	-	-	-	1	23.997.500.000,00	RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	23.997.500.000,00	Pendapatan dari BLUD	Penunjang Prioritas
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			30.283.797.370,00			13.081.382.128,00		(17.202.415.242,00)		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin (%)	17,7	22.276.237.370,00		17,7	5.446.072.208,00		(16.830.165.162,00)		Sumber Daya Manusia
	Persentase penerapan SOP (%)	85	85								
	Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,47	89,47								
	Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	64	64								
	Cakupan Mutu Pelayana RS (%)	87,62	87,62								
	Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	78,08	78,08								
	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96	96								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	65,00			65,00					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah			21.241.657.370,00			5.251.244.677,00		(15.990.412.693,00)		Sumber Daya Manusia
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 (unit)	-	-	-	1	96.497.580,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	96.497.580,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
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 (Unit)	2	2.150.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	854.739.468,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(1.295.260.532,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
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 (Unit)	5	7.947.560.000,00	(RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	4.300.007.629,00	(RSUD dr Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(3.647.552.371,00)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
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 (Unit)	478	650.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(650.000.000,00)		
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 (Paket)	5	10.494.097.370,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(10.494.097.370,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			395.000.000,00			74.409.011,00		(320.590.989,00)		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	300	20.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	20	19.994.156,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(5.844,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	100	30.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	25	29.999.855,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(145,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	3	25.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	24.415.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(585.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	220.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(220.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	100.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(100.000.000,00)		
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			558.580.000,00			-		(558.580.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	558.580.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(558.580.000,00)		
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah			81.000.000,00			120.418.520,00		39.418.520,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1	1.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(1.000.000,00)		
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1	10.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.998.700,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(1.300,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	66	70.000.000,00	(Kabupaten Lain dalam Provinsi, Luar Wilayah)	72	110.419.820,00	(Kabupaten Lain dalam Provinsi, Luar Wilayah)	40.419.820,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	20	8.007.560.000,00		20	7.635.309.920,00		(372.250.080,00)		Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			10.000.000,00			10.000.000,00		-		Sumber Daya Manusia
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 (Dokumen)	1	10.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	10.000.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			7.947.560.000,00			7.575.310.000,00		(372.250.000,00)		Sumber Daya Manusia
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) (Orang)	275	7.947.560.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	236	7.575.310.000,00	(RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(372.250.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			49.999.920,00		(80,00)		Sumber Daya Manusia
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 (Orang)	6	50.000.000,00	(Luar dan Dalam Daerah, Luar Wilayah)	5	49.999.920,00	(Luar dan Dalam Daerah, Luar Wilayah)	(80,00)	Pajak Penerangan Jalan	Sumber Daya Manusia
	PUSKESMAS - PUSKESMAS			31.532.950.085,00			34.999.808.730,00		3.466.858.645,00		
	- Bidang Urusan Kesehatan	Jumlah Puskesmas	21	31.532.950.085,00	Kab. Flores Timur	21	34.999.808.730,00	Kab. Flores Timur	3.466.858.645,00		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.02.0.00.0.0 0.01.0023	RSUD ADONARA			-			12.984.010.092,00		12.984.010.092,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	-	-		100	489.300.192,00		489.300.192,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	-		75						
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	-		55						
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	-		80						
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-			50.000.000,00		50.000.000,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	-	-	1	15.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	3	10.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	-	-	-	3	10.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	-	3	15.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-			63.840.000,00		63.840.000,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	-	1	48.840.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	48.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		-	-	-	2	15.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-			20.000.000,00		20.000.000,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	-	1	10.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	-	-	-	2	10.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-			5.000.000,00		5.000.000,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	-	-	4	5.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-			170.170.506,00		170.170.506,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	1	29.992.206,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	29.992.206,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	8	75.180.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	75.180.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	1	19.998.300,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	19.998.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	-	-	-	12	10.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	12	35.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-			130.297.500,00		130.297.500,00		Penunjang Prioritas
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	1	997.500,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	997.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	-	-	-	12	129.300.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	129.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-			49.992.186,00		49.992.186,00		
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 (Unit)	-	-	-	1	49.992.186,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	49.992.186,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-			12.494.709.900,00		12.494.709.900,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin (%)	-	-		17,7	11.976.069.900,00		11.976.069.900,00		Sumber Daya Manusia
		Persentase penerapan SOP (%)	-	85							
		Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	-	89,47							
		Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	-	64							
		Cakupan Mutu Pelayana RS (%)	-	87,62							
		Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	-	78,08							
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	-	96							
		Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	-	65,00							
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah			-			11.224.000.500,00		11.224.000.500,00		Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Unit)	-	-	-	2	635.900.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	635.900.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
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 (Unit)	-	-	-	100	4.500.000.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	4.500.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	-	-	-	1	3.088.150.500,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	3.088.150.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
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 (Paket)	-	-	-	4	2.999.950.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	2.999.950.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-			752.069.400,00		752.069.400,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	-	-	-	1	698.749.400,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	698.749.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten Kota (Unit)	-	-	-	1	53.320.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	53.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	-	-		20	518.640.000,00		518.640.000,00		Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			-			518.640.000,00		518.640.000,00		Sumber Daya Manusia
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) (Orang)	-	-	-	14	518.640.000,00	RSUD Adonara, Saosina - Kec Adonara Timur	518.640.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.03.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			41.568.694.052,00			61.915.024.282,00		20.346.330.230,00		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.818.694.052,00		100	4.447.065.098,00		628.371.046,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70.000.000,00			49.998.495,00		(20.001.505,00)		Penunjang Prioritas
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	OPD, Larantuka	2	14.999.710,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(290,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	OPD, Larantuka	2	9.999.730,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(5.000.270,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	20.000.000,00	OPD, Larantuka	3	9.999.250,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(10.000.750,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	20.000.000,00	OPD, Larantuka	4	14.999.805,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(5.000.195,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.161.342.758,00			3.753.995.157,00		592.652.399,00		Penunjang Prioritas
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	52/14	3.076.542.758,00	OPD, Larantuka	52/14	3.671.140.857,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	594.598.099,00	Dana Transfer Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	69.800.000,00	OPD, Larantuka	12	67.854.300,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(1.945.700,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	15.000.000,00	OPD, Larantuka	2	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			25.000.000,00			24.981.370,00		(18.630,00)		Penunjang Prioritas
1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	OPD, Larantuka	1	4.999.150,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(850,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	10.000.000,00	OPD, Larantuka	6	9.995.720,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(4.280,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	10.000.000,00	OPD, Larantuka	6	9.986.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(13.500,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			28.000.000,00			29.888.950,00		1.888.950,00		Penunjang Prioritas
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	10.000.000,00	OPD, Larantuka	12	9.999.350,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(650,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	8.000.000,00	OPD, Larantuka	12	9.999.600,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	1.999.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10.000.000,00	OPD, Larantuka	1	9.890.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(110.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			151.310.294,00			148.778.692,00		(2.531.602,00)		Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	OPD, Larantuka	3	1.989.663,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(10.337,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	20.000.000,00	OPD, Larantuka	2	19.981.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(18.500,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	OPD, Larantuka	1	9.995.584,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(4.416,00)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	31.310.294,00	OPD, Larantuka	1	29.999.775,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(1.310.519,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	OPD, Larantuka	2	14.999.670,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(330,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	OPD, Larantuka	1	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(100.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	OPD, Larantuka	12	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	Larantuka - Kupang - Jakarta	12	49.875.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(125.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	OPD, Larantuka	1	1.837.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(162.500,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	5.000.000,00	OPD, Larantuka	12	4.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(800.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000,00			82.616.284,00		72.616.284,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	3	72.745.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	72.745.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5.000.000,00	OPD, Larantuka	2	4.948.125,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(51.875,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5.000.000,00	OPD, Larantuka	2	4.923.159,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(76.841,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			300.000.000,00			272.455.000,00		(27.545.000,00)		Penunjang Prioritas
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	OPD, Larantuka	12	975.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(25.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	65.000.000,00	OPD, Larantuka	12	64.480.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(520.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	234.000.000,00	OPD, Larantuka	12	207.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(27.000.000,00)	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.041.000,00			84.351.150,00		11.310.150,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	13	20.541.000,00	OPD, Larantuka	13	32.175.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	11.634.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	11	40.000.000,00	OPD, Larantuka	11	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	7.500.000,00	OPD, Larantuka	16	7.232.750,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(267.250,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	5.000.000,00	OPD, Larantuka	3	4.943.400,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(56.600,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			37.750.000.000,00			57.467.959.184,00		19.717.959.184,00		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	54,54	2.500.000.000,00		54,54	5.688.439.990,00		3.188.439.990,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			900.000.000,00			3.076.801.500,00		2.176.801.500,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	-	-	-	0,3	2.876.801.500,00	KAB. FLORES TIMUR, Ile Bura - Desa Dulipali	2.876.801.500,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuat Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (Km)	-	-	-	0,1	200.000.000,00	Desa Boru (koramil) Kecamatan Wulanggitang	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	0,1	400.000.000,00	(Kelurahan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(400.000.000,00)		
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun (KM)	0,2	500.000.000,00	Pembangunan Talud Pengaman Pantai Desa Lamawalang, Pembangunan Talud Kelurahan Lewolere Kec Larantuka	-	-	-	(500.000.000,00)		
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			1.600.000.000,00			2.611.638.490,00		1.011.638.490,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0,5	600.000.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Watanpao Desa Beloto, Adonara Timur	1,4	2.511.638.900,00	Waigowa, Waiboleng (Kec. Adonara)	1.911.638.900,00	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Transfer Khusus-DAK Fisik, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)	1	1.000.000.000,00	(Rehabilitasi Bendung Irigasi D.I Watanpao, Kab. Flores Timur)	-	-	-	(1.000.000.000,00)		
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung)	-	-	-	1	99.999.590,00	D.I Waikelak (Kec. Tanjung Bunga)	99.999.590,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses Air Minum (%)	87,44	7.700.000.000,00		87,44	12.315.426.549,00		4.615.426.549,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			7.700.000.000,00			12.315.426.549,00		4.615.426.549,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlsh dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM) yang di susun	-	-	-	1	599.998.950,00	19 Kecamatan,Kab. Flores Timur	599.998.950,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang ditingkatkan	-	-	-	2 l/ detik	2.500.785.000,00	Desa Boru - Kecamatan Wulanggitang	2.500.785.000,00	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan; Dana Transfer Khusus-DAK Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu (SR)	3532	7.700.000.000,00	Kec Witihamas (SPAM Sandosi-DED); Kec. Wulanggitang (Desa Boru); Kec. Titehena (Desa Watowara); ,Kec. Adonara Tengah Desa Nubalema, Kec. Ile Boleng (Desa Bayutaa, Bungalawang, Nobo, Bedalewon, Nihaone); Kec. Solor Timur (Desa Menanga); Kec. Solor Barat (Desa Lewotana Ole); Kec. Lewolema (Desa Painapan); Kec. Adonara Timur (Desa Terong, Lamalota); Kec. Tanjung Bunga (Desa Bahinga); Kec. Adonara Barat (Desa Hurung); Kec. Klubagolit (Desa Mangaleng)	350	9.214.642.599,00	Kec Tj Bunga (Desa Waibao, Bahinga), Kec Titehena (Desa Duli Jaya), Kec Wotan Ulumado (Desa Pandai, Kawela), Kec Ile Boleng (Desa Lamawolo), Kec Solor Timur (Desa Watohari,Tana Warang), Kec Adonara (Desa Sagu, Kollianang), Kec Adonara Tengah (Desa Nubalema), Kec Adonara Timur (Desa Terong)	1.514.642.599,00	DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan Dana Transfer Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Akses limbah domestik layak (%)	72,18	7.500.000.000,00		72,18	8.277.696.580,00		777.696.580,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.500.000.000,00			8.277.696.580,00		777.696.580,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dikembangkan Kapasitasnya (Penyelenggara)	7	100.000.000,00	(Larantuka, Mudakeputu, Larantuka)	-	-	-	(100.000.000,00)		
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	1	200.000.000,00	(Larantuka, Mudakaputu, Mudakaputu, Kec. Ile Mandiri)	1	456.980.000,00	Kab.Flores Timur, Semua Kecamatan, Mudakeputu	256.980.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
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 (Rumah Tangga)	1070	7.200.000.000,00	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Perdesaan: Kec. Ile Mandiri (Desa Tiwatobi); Kec. Lewolema (Desa Bantala); Kec. Demon Pagong (Desa Watotika Ile), Kec Wulanggitang (Desa Hewa); Kec Tanjung Bunga (Desa Bahinga, Lamatutu); Kec Adonara Barat (Desa Watobaya, Tonuwotan); Kec. Adonara Tengah (Desa Bidara);	400	7.820.716.580,00	Kec Tj Bunga (Desa Waibao, Lamatutu, Bahinga, Kolaka), Kec Lewolema (Desa Bantala), kec Titehena (Desa Watohara, Duli Jaya), Kec Wotan Ulumado (Desa Pandai), Kec Ile Boleng (Desa Neleblolong)	620.716.580,00	DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
					Kec Witihama (Desa Lewopulo, Baobage, Peledo); Kec Solor Timur (Desa Liwo, Watobuku); Kec Adonara Timur (Desa Beloto); Kec. Solor Selatan (Desa Kenere); Kec Ile Boleng (Desa NeleBlolong, Nobo); Kec Ile Bura (Desa Nobo Konga)						
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan yang ditangani (%)	65,03	20.000.000.000,00		65,03	30.303.101.990,00		10.303.101.990,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			20.000.000.000,00			30.303.101.990,00		10.303.101.990,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	8	1.000.000.000,00	(Lamatutu - Tanah Belen - Lewokoli (Desa Aransina), (Desa Saosina (Pembukaan jalan baru saosina - Rumah sakit Adonara), Adonara Timur)	1,8	775.665.000,00	Lato-Kawaliwu (Karya Bakti TNI)	(224.335.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	61,3	16.000.000.000,00	Ruas Jalan Riangkemie - Bantala (1 Km)	11,39	29.527.436.990,00	Waikewak- Sagu (5 Km)	13.527.436.990,00	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
					Waikewak- Sagu (2 Km)			Lato-Kawaliwu (2,7 Km)			
					Lato-Kawaliwu (10,6 Km)			Mulobahang-Walang (0,29			
					Kawaliwu-Moting (1,5 Km)			Boru-Boru Kedang (1,2 Km)			
					Mulobahang-Walang (18,6 Km)			SP. Lewoggaran- Lebao-Liwo (0,95 Km)			
					Boru-Boru Kedang (1,2 Km)			Dalam Kota Waiwerang (1,69 Km)			
					Sandominggo-Lebao-Weri (2 Km)			Dalam Kota Larantuka (0,5 Km)			
					SP. Lewopao- Bukit Seburi (4,6 Km)			Jalan ke Puskesmas Waiklibang (0,26 Km)			
					Baniona- Kawela-Watodei (9,3 Km)			Perencanaan DAK jalan TA. 2025 : Lato-Kawaliwu-			
					Menanga-Tanawerang (7 Km)			Moting (4 Km), SP. Boru-Watobuku- Nobo (1,5 Km),			
					Riangkemie-Bantala (1 Km)			Podor- Tapowolo- Nusadani (1,8 Km), Hurung- Ile Pati-Hurung (3,5 Km), SP. Liwo-Lamawai- Watohari (2,5 Km)			
					Witihama-Watodei (2 Km)						
					Watanpao-Bloto (8 Km)						
					Wutun-Watobuku-Nobo (1,2 Km)						
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	1	250.000.000,00	Jembatan Lewolema (4,5 M)	-	-	-	(250.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	3	750.000.000,00	Jembatan Waikenawe (24 M), Jembatan Pandai (16,8 M), Jembatan Riang Duli (6 M)	-	-	-	(750.000.000,00)		
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1,7	2.000.000.000,00	Ruas Jalan Dalam Kota, Larantuka	-	-	-	(2.000.000.000,00)		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	100	50.000.000,00			883.294.075,00		833.294.075,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab. Kota			-			833.294.625,00		833.294.625,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumena)	-	-	-	1	833.294.625,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	833.294.625,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			49.999.450,00		(550,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	50.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	65	49.999.450,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(550,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.04.2.10.0.0.02.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			5.286.497.934,00			3.789.084.110,00		(1.497.413.824,00)		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.046.497.934,00		100	2.599.084.280,00		552.586.346,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.000.000,00			64.958.264,00		29.958.264,00		Penunjang Prioritas
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	19.999.380,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	9.999.380,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.889,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(111,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.04.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	19.959.955,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	14.959.955,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	14.999.040,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.040,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.715.093.718,00			2.189.884.201,00		474.790.483,00		Penunjang Prioritas
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25 Org/ 14 Bln	1.648.893.718,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	25	2.113.684.771,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	464.791.053,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	61.200.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	61.199.610,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(390,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.820,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	9.999.820,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13.000.000,00			29.999.660,00		16.999.660,00		Penunjang Prioritas
1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.999.780,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6.999.780,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	9.999.990,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.990,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	9.999.890,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.890,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000,00			14.999.405,00		(5.000.595,00)		Penunjang Prioritas
1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	4.999.785,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(215,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	9.999.620,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.620,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(10.000.000,00)		
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			103.404.216,00			112.209.130,00		8.804.914,00		Penunjang Prioritas
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.991.325,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(8.675,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.998.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(2.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	6.779.965,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(3.220.035,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6.404.216,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	7.999.950,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1.595.734,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.999.890,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(110,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	1.800.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(200.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka- Kupang -Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)	12	61.965.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	11.965.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	3.675.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(1.325.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.000.000,00			24.858.300,00		(5.141.700,00)		Penunjang Prioritas
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.858.300,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	9.858.300,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	(larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(15.000.000,00)		
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.000.000,00			93.179.940,00		23.179.940,00		Penunjang Prioritas
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	1.199.940,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	199.940,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	22.980.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	7.980.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	69.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	15.000.000,00	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.000.000,00			68.995.380,00		8.995.380,00		Penunjang Prioritas
1.04.01.2.09.0001	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 (Unit)	4	16.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	32.097.500,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	16.097.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7	9.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	7	6.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(3.000.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	5.000.000,00	(larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(4.000.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.998.625,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(1.375,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	9.999.255,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(745,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	10.000.000,00	(larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	9.900.000,00	(larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(100.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3.200.000.000,00			1.149.999.900,00		(2.050.000.100,00)		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Rumah layak huni (%)	92,24	2.000.000.000,00		92,24	1.149.999.900,00		(850.000.100,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha			-			138.149.940,00		138.149.940,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/ reviuw/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/ Tereviuw/ Terlegalisasi (dokumen)	-	-	-	1	138.149.940,00	Larantuka	138.149.940,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2.000.000.000,00			1.011.849.960,00		(988.150.040,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	105 (setiap Desa 5 Unit)	2.000.000.000,00	Kec. Wulanggitang (Desa Hokeng Jaya, Hewa) Kec. Titehena (Desa Lewoingu, Bokang Wolomatang) Kec. Larantuka (Kel. Lokea, Ekasapta, Amagarapati) Kec. Ile Mandiri (Desa Wailolong) Kec. Tanjung Bunga (Desa Gekeng Derang, Kolaka) Kec. Solor Barat (Desa KarangWatung, Balaweling II, Ongalereng, Ritaebang) Kec. Solor Timur (Desa Menanga, Desa WatanHura II) Kec. Solor Selatan (Desa Lamanu, Kenere) Kec. Adonara Tengah (Desa Kokotobo, Lite, Kenotan)	48	1.011.849.960,00	Kec Titehena (Desa Lewoingu, Konga), Kec Larantuka (Balela, Sarotari Timur, Amagarapati), Kec Ile Mandiri (Desa Wailolong) Kec Tanjung Bunga (Desa Gekeng Derang, Kolaka) Kec Solor Barat (Desa Balaweling II) Kec Solor Timur (Desa Moton Wutun,Tanah Werang) Kec Solor Selatan (Desa Sulengwaseng) Kec Adonara Tengah (Desa Kenotan)	(988.150.040,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
					Kec. Adonara Barat (Desa Danibao, Homa) Kec. Wotan Ulumado (Desa Nayubaya, Pandai) Kec. Adonara (Desa Tikatukan, Adonara) Kec. Ile Bura (Desa Nobo, Lewoawang) Kec. Demon Pagong (Desa Lamika, Lewokluok) Kec. Lewolema (Desa Balukherin, Bantala) Kec. Adonara Timur (Desa Lamalota, Tuawolo, Kiwangona) Kec. Ile Boleng (Desa Dokeng) Kec. Withama (Desa Baobage, Tobitika) Kec. Klubagolit (Desa Lambunga, Mengaleng)			Kec Adonara Barat (Desa Homa) Kec Wotan Ulumado (Desa Pandai) Kec Adonara (Desa Tikatukan) Kec.Ile Bura (Desa Nobo) Kec Demon Pagong (Desa Lamika) Kec Lewolema (Desa Bantala) Kec Adonara Timur (Desa Kiwangona,Lamalota) Kec Ile Boleng (Desa Lamawolo, Lewoblolong) Kec.Withama (desa Tobitika) Kec Kelubagolit (desa Mangaaleng)			
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan PSU (%)	1,6	1.200.000.000,00			-		(1.200.000.000,00)		
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			1.200.000.000,00			-		(1.200.000.000,00)		
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 (Lokasi)	10 (setiap lokasi 200 M)	1.200.000.000,00	Kec. Larantuka (Kel. Larantuka/Drinase) Kec. Larantuka (Kel. Lewolere/Jalan) Kec. Larantuka (Kel. Waibalun/Jalan) Kec. Larantuka (Kel. Lohayong/Jalan) Kec. Larantuka (Kel. Lokea/Jalan) Kec. Larantuka (Kel. Postoh /Drainase) Kec. Larantuka (Kel. Weri/Jalan) Kec. Larantuka (Kel. Amagrapati/Drainase) Kec. Larantuka (Kel. Ekasapta/Drainase)	-	-	-	(1.200.000.000,00)		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			40.000.000,00			39.999.930,00		(70,00)		
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	100	20.000.000,00		100	19.999.930,00				Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			20.000.000,00			19.999.930,00		(70,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Tersebar Di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.999.930,00	(Tersebar Di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(70,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Luas lahan yang bersertifikat (%)	100	20.000.000,00		100	20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	20.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	-	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
1.05.0.00.0.0 0.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			4.369.700.350,00			5.200.120.664,00		830.420.314,00		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95	3.282.361.100,00		95	3.792.191.441,00		509.830.341,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.000.000,00			49.905.900,00		11.905.900,00		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.998.650,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(1.350,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.250,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.250,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.01.0006	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 (Laporan)	5	13.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5	9.909.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(3.091.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	14.999.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	9.999.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.960.661.100,00			3.408.286.109,00		447.625.009,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41/14	2.886.261.100,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	47/14	3.358.186.109,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	471.925.009,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	74.400.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	50.100.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(24.300.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.986.000,00		4.986.000,00		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.986.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.986.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			85.700.000,00			108.106.432,00		22.406.432,00		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	8	1.503.321,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3.321,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	25.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	10	24.998.121,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(1.879,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	4.329.990,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(5.670.010,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1.200.000,00	(Larantuka /OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3	900.000,00	(Larantuka /OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(300.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	32.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	51.565.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR), Kupang dan Denpasar	19.565.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	20	1.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	20	9.810.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	8.810.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.000.000,00			34.190.250,00		(809.750,00)		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	7	4.499.750,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(500.250,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.960.500,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(39.500,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.730.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(270.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.000.000,00			91.237.500,00		(1.762.500,00)		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	997.500,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(2.500,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	36	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	36	21.240.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1.240.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	72.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	69.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(3.000.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65.000.000,00			90.479.250,00		25.479.250,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	15	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	15	71.284.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	31.284.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5	4.950.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(50.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.257.750,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(5.742.250,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	10	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	10	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5	4.987.500,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(12.500,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.087.339.250,00			1.407.929.223,00		320.589.973,00		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus Kriminal yang ditangani (%)	60	1.024.839.250,00		60	1.323.477.723,00		298.638.473,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)									
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			502.839.250,00			482.919.125,00		(19.920.125,00)		Tata Kelola Pemerintahan
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	15.000.000,00	(Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	5	14.990.375,00	(Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	(9.625,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Dokumen)	3	40.000.000,00	(Kec. Adonara Timur, Kec. Solor Timur, dan Kec. Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	39.999.500,00	Kec. Wliitihama, Adonara, Ile Mandiri dan Ile Bura, KAB. FLORES TIMUR	(500,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Orang)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.999.940,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(60,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	1	15.000.000,00	(KAB. FLORES TIMUR)	1	14.990.250,00	(KAB. FLORES TIMUR)	(9.750,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	20	397.839.250,00	(Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	20	377.939.060,00	(Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	(19.900.190,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	2	15.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	15.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pendapatan dan Pengembalian	Tata Kelola Pemerintahan
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			522.000.000,00			840.558.598,00		318.558.598,00		Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	4	20.000.000,00	Kec. Adonara Timur, Kec. Solor Timur, Kec. Wulanggitang dan Kec. Larantuka	4	49.368.080,00	Kec. Adonara Timur, Kec. Solor Timur, Kec. Wulanggitang dan Kec. Larantuka	29.368.080,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan dari Pengembalian	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	4	502.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	4	791.190.518,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	289.190.518,00	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana (%)		62.500.000,00			84.451.500,00		21.951.500,00		Penunjang Prioritas
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			62.500.000,00			84.451.500,00		21.951.500,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Orang)	2	30.000.000,00	(Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	20	44.701.500,00	(Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	14.701.500,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	11	32.500.000,00	(Kabupaten Flores timur, KAB. FLORES TIMUR)	11	39.750.000,00	(Kabupaten Flores timur, KAB. FLORES TIMUR)	7.250.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
1.05.0.00.0.0.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3.188.074.996,00			3.956.296.089,00		768.221.093,00		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.678.074.996,00		100	3.172.812.209,00		494.737.213,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42.000.000,00			50.000.000,00		8.000.000,00		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.01.0006	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 (Laporan)	6	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	6	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	6	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.152.430.182,00			2.515.142.919,00		362.712.737,00		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23/14	2.077.630.182,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	37/14	2.435.342.919,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	357.712.737,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	64.800.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	15	64.800.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.02.0007	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 (Laporan)	18	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	18	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.060.000,00			20.000.000,00		13.940.000,00		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3.060.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	6.940.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	8	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	8	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	7.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			23.500.000,00			34.969.680,00		11.469.680,00		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	15.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	34	24.969.680,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	9.469.680,00	Pendapatan dari Pengembalian	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	8.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2.000.000,00	Pendapatan dari Pengembalian	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			131.500.000,00			182.936.118,00		51.436.118,00		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.998.255,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3.498.255,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.150,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	7.999.150,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	7.498.980,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5.498.980,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	40.000.003,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	25.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	28.499.730,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3.499.730,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(1.000.000,00)		
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	22.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	7.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	45.000.000,00	(Dalam Kabupaten Dan Luar kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	12	69.940.000,00	(Dalam Kabupaten Dan Luar Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	24.940.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.800.000,00			73.375.252,00		54.575.252,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	2.800.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	50.499.652,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	47.699.652,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	22.875.600,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	7.875.600,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(1.000.000,00)		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			195.484.814,00			163.099.840,00		(32.384.974,00)		Penunjang Prioritas
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	2.699.840,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1.199.840,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	49.984.814,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	15.186,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	144.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	110.400.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(33.600.000,00)	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108.300.000,00			133.288.400,00		24.988.400,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	26	78.300.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	27	103.288.400,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	24.988.400,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	7	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			510.000.000,00			783.483.880,00		273.483.880,00		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	77,78	510.000.000,00		66,67	783.483.880,00		273.483.880,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
		Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	83,85			75,78					
		Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	17,79			16,79					
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			75.000.000,00			74.999.920,00		(80,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal (Dokumen)	1	35.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	9	34.999.980,00	Dalam Kabupaten Dan Luar Kabupaten	(20,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Orang)	180	40.000.000,00	(KAB. FLORES TIMUR)	120	39.999.940,00	Larantuka	(60,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			95.000.000,00			139.999.550,00		44.999.550,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	40	40.000.000,00	(Dalam dan luar daerah, KAB. FLORES TIMUR)	30	39.999.660,00	Larantuka	(340,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
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 (Kawasan)	380	55.000.000,00	(KAB. FLORES TIMUR, peserta dari 19 Kecamatan, setiap Kecamatan 20 Orang)	60	99.999.890,00	Larantuka yang tersebar pada 22 Desa/Kelurahan	44.999.890,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			195.000.000,00			354.906.660,00		159.906.660,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	100.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	1	183.253.000,00	Dalam Kabupaten Dan Luar Kabupaten	83.253.000,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	50	45.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	50	46.999.740,00	Dalam Kabupaten Dan Luar Kabupaten	1.999.740,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
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 (Orang)	100	50.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	100	124.653.920,00	Dalam Kabupaten Dan Luar Kabupaten	74.653.920,00	Dana Transfer Umum-DAU Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			145.000.000,00			213.577.750,00		68.577.750,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	1	38.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	1	98.980.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	60.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1	22.000.000,00	Kec Solor Timur (Desa Labele dan Menanga), Kec Tanjung Bunga (Desa Waibao), Kecamatan Ile Boleng (Desa Nelelamadike)	1	21.999.800,00	Larantuka	(200,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1	20.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah KAB. FLORES TIMUR	1	19.998.550,00	Larantuka	(1.450,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	6	65.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	6	72.599.400,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	7.599.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
1.06.0.00.0.0.0.01.0000	DINAS SOSIAL			4.051.899.589,00			5.252.460.799,00		1.200.561.210,00		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.836.948.060,00		100	3.486.451.041,00	4.000.000,00	649.502.981,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	40,56			40,56					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000,00			50.756.672,00		5.756.672,00		Penunjang Prioritas
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	OPD / Larantuka	2	15.757.480,00	OPD / Larantuka	757.480,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	OPD / Larantuka	2	9.999.880,00	OPD / Larantuka	(120,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	10.000.000,00	OPD / Larantuka	3	9.999.610,00	OPD / Larantuka	(390,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	OPD / Larantuka	4	14.999.702,00	OPD / Larantuka	4.999.702,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.327.048.060,00			2.886.893.577,00		559.845.517,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26/14	2.245.648.060,00	OPD / Larantuka	32/14	2.821.793.697,00	OPD / Larantuka	576.145.637,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	71.400.000,00	OPD / Larantuka	1	50.100.000,00	OPD / Larantuka	(21.300.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	OPD / Larantuka	2	14.999.880,00	OPD / Larantuka	4.999.880,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.500.000,00			9.248.850,00		1.748.850,00		Penunjang Prioritas
1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	3.500.000,00	OPD / Larantuka	2	3.249.270,00	OPD / Larantuka	(250.730,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4.000.000,00	OPD / Larantuka	4	5.999.580,00	OPD / Larantuka	1.999.580,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000,00			14.999.825,00		4.999.825,00		Penunjang Prioritas
1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	OPD / Larantuka	1	4.999.990,00	OPD / Larantuka	(10,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	5.000.000,00	OPD / Larantuka	1	9.999.835,00	OPD / Larantuka	4.999.835,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			117.400.000,00			199.672.742,00		82.272.742,00		Penunjang Prioritas
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	OPD / Larantuka	2	6.009.342,00	OPD / Larantuka	4.009.342,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	7.000.000,00	OPD / Larantuka	4	14.007.000,00	OPD / Larantuka	7.007.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5	7.500.000,00	OPD / Larantuka	5	7.501.166,00	OPD / Larantuka	1.166,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	OPD / Larantuka	1	14.998.724,00	OPD / Larantuka	(1.276,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000,00	OPD / Larantuka	1	30.011.510,00	OPD / Larantuka	5.011.510,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	900.000,00	OPD / Larantuka	1	900.000,00	OPD / Larantuka	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	OPD / Larantuka	12	18.000.000,00	OPD / Larantuka	8.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur	12	108.245.000,00	OPD / Larantuka	58.245.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000,00			41.135.000,00		26.135.000,00		Penunjang Prioritas
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	15.000.000,00	OPD / Larantuka	1	41.135.000,00	OPD / Larantuka	26.135.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			210.000.000,00			128.179.250,00		(81.820.750,00)		Penunjang Prioritas
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	OPD / Larantuka	12	1.999.250,00	OPD / Larantuka	999.250,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	65.000.000,00	OPD / Larantuka	12	50.280.000,00	OPD / Larantuka	(14.720.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	144.000.000,00	OPD / Larantuka	12	75.900.000,00	OPD / Larantuka	(68.100.000,00)	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105.000.000,00			155.565.125,00		50.565.125,00		Penunjang Prioritas
1.06.01.2.09.0002	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 (Unit)	11	80.000.000,00	OPD / Larantuka	11	116.025.000,00	OPD / Larantuka	36.025.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	20.000.000,00	OPD / Larantuka	1	19.990.125,00	OPD / Larantuka	(9.875,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	15	5.000.000,00	OPD / Larantuka	15	19.550.000,00	OPD / Larantuka	14.550.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			1.214.951.529,00			1.766.009.758,00		551.058.229,00		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan KAT (%)	75	118.100.000,00		75	117.999.790,00		(100.210,00)		Sumber Daya Manusia
		Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	26			26					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			118.100.000,00			117.999.790,00		(100.210,00)		Sumber Daya Manusia
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 (Orang)	19	68.100.000,00	Kab. Flores Timur	19	67.999.720,00	Tersebar di 19 Kecamatan	(100.280,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Lembaga)	2	50.000.000,00	Kab. Flores Timur	2	50.000.070,00	Larantuka (Panti hamba allah) dan Adonara Barat (Ds Duanur-Panti Albaraah)	70,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	100.000.000,00		100	100.499.860,00		499.860,00		Penunjang Prioritas
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			100.000.000,00			100.499.860,00		499.860,00		Penunjang Prioritas
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	100.000.000,00	19 Kecamatan (250 Desa/ Kelurahan), KAB. FLORES TIMUR	40	100.499.860,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	499.860,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	60,06	390.000.000,00			603.495.880,00		213.495.880,00		Sumber Daya Manusia
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			290.000.000,00			422.996.950,00		132.996.950,00		Sumber Daya Manusia
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	123	99.999.500,00	Solor Timur (Liwo, Menanga, Lohayong II, Lohayong I, Lewogeka), Larantuka (Amagarapati, Waihali, Weri, Sarotari Timur, Pohon Siri, Waibalun, Balela), Ile Mandiri (Mudakaputu), Adonara Barat (Duanur), Solor Barat (Nusadani) 9 panti (PAA, PAC, dan Lansia) dan 1 SLB Weri	(500,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	75.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	127	140.999.720,00	Adonara Barat (Woloklibang, Duanur, Ilepati), Witiham (Sandosi, Lewopulo), Tanjung Bunga (Patisirawalang), Solor Selatan (Kalike), Wotanulumado (Klukenuking, Wailebe), Lrantuka (Balela, Pohonbao), Titehena (Tenawahang, Ile Gerong), Demon Pagong (Lewokluok), Klubagolit (Pepakkelu), Ile Boleng (Bungalawan), Lewolema (Bantala, Painapang, Solor Timur (Watanhura II), Adonara Tengah (Oe Sayang)	65.999.720,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	40.000.000,00	Kab Flores Timur dan luar Kab. Flores Timur, (Desa Oyangbarang, Wotan Ulumando), (Desa Terong RT 02 - Kec Ado Timur: Bantuan Modal Usaha kelompok disabilitas)	30	99.999.750,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	59.999.750,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
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 (Orang)	40	40.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	75	46.998.300,00	ile boleng, witiham, lrantuka	6.998.300,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	35.000.000,00	Kab Flores Timur dan luar Kab Flores Timur	6	34.999.680,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	(320,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			100.000.000,00			180.498.930,00		80.498.930,00		Sumber Daya Manusia
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	20.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	90	19.999.700,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	(300,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	30.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	25	30.499.640,00	Kec Wulanggitang (Boru), Kec Solor Timur (Menanga), & Kec Adonara (Sagu)	499.640,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	25.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	300	74.999.650,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	49.999.650,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	25.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	25	54.999.940,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	29.999.940,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	16,33	210.000.000,00		16,33	303.440.698,00		93.440.698,00		Sumber Daya Manusia
		Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100			100					
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			35.000.000,00			29.998.840,00		(5.001.160,00)		Sumber Daya Manusia
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	5.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	7	4.999.590,00	Kec. Kelubagolit, Kec. Wulanggitang, dan Kec. Ile Boleng	(410,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	30.000.000,00	(Kab Flores Timur dan luar Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	7	24.999.250,00	Kec. kelubagolit, Kec. wulanggitang, dan Kec. Ile Boleng	(5.000.750,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			175.000.000,00			273.441.858,00		98.441.858,00		Sumber Daya Manusia
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	34.946	30.000.000,00	(kab Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	156.894	109.674.923,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	79.674.923,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	12.823	60.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	22.649	75.017.300,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan	15.017.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	25	85.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	20	88.749.635,00	Kec. solor selatan, Kec. solor timur, Kec. Tanjung Bunga	3.749.635,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	396.851.529,00			610.573.530,00		213.722.001,00		Penunjang Prioritas
		Persentase desa/ kelurahan siaga bencana (%)	1,2								
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			245.000.000,00			286.012.540,00		41.012.540,00		Penunjang Prioritas
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100.000.000,00	Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian)	150	99.999.860,00	Lewolema (Ile Padung, Balukhering), Titehena (Tuakepa), Larantuka (Waihali), Wotanulumado (Wotanulumado), Tanjung Bunga (Kolaka), Demon Pagong (Blepanawa), Adonara (Kolimasang), Solor Timur (Lebao)	(140,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	35.000.000,00	Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian)	50	34.999.710,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan (sesuai kejadian)	(290,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Penunjang Prioritas
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	3	45.000.000,00	Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian)	3	88.513.320,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan (sesuai kejadian)	43.513.320,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25	30.000.000,00	Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	25	29.999.660,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan (sesuai kejadian)	(340,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35	35.000.000,00	Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian)	25	32.499.990,00	Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan (sesuai kejadian)	(2.500.010,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			151.851.529,00			324.560.990,00		172.709.461,00		Penunjang Prioritas
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	8	85.000.000,00	Desa : Waiburak, Lewobele, Dokeng, Mokantarak, Bugalima, Blepanawa, Bliko, dan Lewomuda	8	71.639.440,00	Desa : Waiburak, Lewobele, Dokeng, Mokantarak, Bugalima, Blepanawa, Bliko, dan Lewomuda	(13.360.560,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	45	66.851.529,00	Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	47	252.921.550,00	Tersebar di 19 Kecamatan	186.070.021,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
1.06.07	Program PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola	-	-		100	30.000.000,00		30.000.000,00		Penunjang Prioritas
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			-			30.000.000,00		30.000.000,00		Penunjang Prioritas
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-	-	-	1	30.000.000,00	TMP LAPAK TANAH	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.07.3.32.0.0 0.01.0000	DINAS TENAGA KERJA			2.461.916.750,00			3.120.633.730,00		658.716.980,00		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.983.616.750,00		100	2.243.842.896,00		260.226.146,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	75			75					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	25,7			25,7					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000,00			49.999.300,00		(700,00)		Penunjang Prioritas
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.940,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	(60,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.780,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	(220,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.01.0006	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 (Laporan)	5	10.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	5	9.999.780,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	(220,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	15.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.800,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	(200,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.568.996.632,00			1.821.274.526,00		252.277.894,00		Penunjang Prioritas
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20/14	1.501.196.632,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	20/14	1.758.375.216,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	257.178.584,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	57.800.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	1	47.899.650,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	(9.900.350,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.660,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.660,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.999.600,00		4.999.600,00		Penunjang Prioritas
2.07.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	6	9.999.600,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.600,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			5.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
2.07.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	1	5.000.000,00	(OPD/LARANTUKA, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			117.120.118,00			148.437.011,00		31.316.893,00		Penunjang Prioritas
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	1.999.966,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(34,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.780,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(220,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.990.375,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(9.625,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.900.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	20.897.880,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(2.120,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	15.920.118,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.670,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(920.448,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.300.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	1.299.840,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(160,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	12	12.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	82.249.500,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	32.249.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.000.000,00			34.992.800,00		(7.200,00)		Penunjang Prioritas
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	9	9.999.780,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(220,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	5	9.999.740,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(260,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	9.998.580,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(1.420,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.994.700,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(5.300,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.500.000,00			82.599.620,00		(33.900.380,00)		Penunjang Prioritas
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	1.499.820,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(180,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	20.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	17.449.820,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(2.550.180,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.999.980,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(20,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	90.000.000,00	(OPD/larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	58.650.000,00	(OPD/larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(31.350.000,00)	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86.000.000,00			91.540.039,00		5.540.039,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	5	20.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	5	42.995.825,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	22.995.825,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	8.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	8.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000,00	(OPD/ Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	29.994.764,00	(OPD/ Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(20.005.236,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5	5.000.000,00	(OPD/ Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	5	4.999.750,00	(OPD/ Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(250,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	5.549.700,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2.549.700,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			360.500.000,00			693.994.594,00		333.494.594,00		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,88	215.500.000,00		2,88	465.497.594,00		249.997.594,00		Sumber Daya Manusia
		Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)									
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			215.500.000,00			465.497.594,00		249.997.594,00		
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 (Orang)	20	200.000.000,00	Kab. Flores Timur	46	449.997.604,00	Kab. Flores Timur	249.997.604,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
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 (Lembaga)	5	15.500.000,00	Kab. Flores Timur	5	15.499.990,00	Kab. Flores Timur		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	47,7	61.500.000,00		47,7	84.997.370,00		23.497.370,00		Sumber Daya Manusia
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			19.999.380,00		(620,00)		Sumber Daya Manusia
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	100	20.000.000,00	Kab. Flores Timur	100	19.999.380,00	Kab. Flores Timur	(620,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000,00			14.999.960,00		9.999.960,00		Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur	7	14.999.960,00	Kab. Flores Timur	9.999.960,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			1.500.000,00			14.999.460,00		13.499.460,00		Sumber Daya Manusia
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	1	1.500.000,00	Kab. Flores Timur	1	14.999.460,00	Kab. Flores Timur	13.499.460,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000,00			34.998.570,00		(1.430,00)		Sumber Daya Manusia
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	200	25.000.000,00	Kab. Flores Timur	200	24.998.950,00	Kab. Flores Timur	(1.050,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	15	10.000.000,00	Kab. Flores Timur	15	9.999.620,00	Kab. Flores Timur	(380,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perkara Perselisihan yang ditangani (%)	80	83.500.000,00		80	143.499.630,00		59.999.630,00		Penunjang Prioritas
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			14.999.840,00		(160,00)		Penunjang Prioritas
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	10	15.000.000,00	Kab. Flores Timur	10	14.999.840,00	Kab. Flores Timur	(160,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			68.500.000,00			128.499.790,00		59.999.790,00		Penunjang Prioritas
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	20	20.000.000,00	Kab. Flores Timur	20	19.999.850,00	Kab. Flores Timur	(150,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	10	20.000.000,00	Kab. Flores Timur	25	69.999.990,00	Kab. Flores Timur	49.999.990,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	6	10.000.000,00	Kab. Flores Timur	7	19.999.960,00	Kab. Flores Timur	9.999.960,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	50	18.500.000,00	Kab. Flores Timur	50	18.499.990,00	Kab. Flores Timur	(10,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			117.800.000,00			182.796.240,00		64.996.240,00		
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Dokumen Identifikasi potensi kawasan transmigrasi (Dokumen)	2	40.000.000,00		2	39.999.650,00		(350,00)		Penunjang Prioritas
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			40.000.000,00			39.999.650,00		(350,00)		Penunjang Prioritas
3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	2	40.000.000,00	Desa Waibao dan Desa Lewokluuk	2	39.999.650,00	Desa Waibao dan Desa Lewokluuk	(350,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang dikembangkan (%)	50	77.800.000,00		50	142.796.590,00		64.996.590,00		Penunjang Prioritas
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			77.800.000,00			142.796.590,00		64.996.590,00		Penunjang Prioritas
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	50	10.000.000,00	Desa Narasaosina (UPT Purinara), Desa Adabang (UPT Tanameang)	80	74.997.000,00	Desa Narasaosina (UPT Purinara), Desa Adabang (UPT Tanameang)	64.997.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	2	67.800.000,00	Desa Adabang (UPT Tanameang) dan Desa Bloto (UPT Watanpao)	2	67.799.590,00	Desa Adabang (UPT Tanameang) dan Desa Bloto (UPT Watanpao)	(410,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.11.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			5.851.593.718,00			9.294.556.048,00		3.442.962.330,00		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.140.993.718,00		100	3.284.020.721,00		1.143.027.003,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00			49.999.350,00		(5.000.650,00)		
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.868,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(132,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.924,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(76,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	3	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	9.999.940,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(5.000.060,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	4	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	14.999.618,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(382,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.730.493.718,00			2.824.009.456,00		1.093.515.738,00		
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27/14	1.648.893.718,00	(Laarantuka, KAB. FLORES TIMUR)	27/14	2.759.009.931,00	(Laarantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1.110.116.213,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	71.600.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	49.999.725,00	(Laarantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(21.600.275,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.800,00	(Laarantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.800,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17.000.000,00			24.996.754,00		7.996.754,00		Penunjang Prioritas
2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.999.742,00	(Laarantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(258,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.812,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.812,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	7.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.997.200,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2.997.200,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000,00			24.998.114,00		4.998.114,00		
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.998.612,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(1.388,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	9.999.862,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.862,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Orang)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.999.640,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(360,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			127.500.000,00			164.383.224,00		36.883.224,00		
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	14.996.574,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(5.003.426,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.998.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(2.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	14.999.245,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(755,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	12.564.615,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	7.564.615,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	1.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	25.340.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	10.340.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka-Kupang-Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)	12	74.985.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	24.985.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.999.790,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(210,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(1.000.000,00)		
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.000.000,00			120.645.380,00		4.645.380,00		
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	1.999.880,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(120,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	60.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	59.995.500,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(4.500,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	58.650.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4.650.000,00	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.000.000,00			74.988.443,00		(11.557,00)		
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 (Unit)	33	30.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	29.995.843,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(4.157,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.996.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(4.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	19.996.600,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(3.400,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			3.710.600.000,00			6.010.535.327,00		2.299.935.327,00		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase IKPLHD, KLHS, RPJMD (%)	100	25.000.000,00		100	1.059.759.564,00		1.034.759.564,00		Penunjang Prioritas
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			25.000.000,00			24.999.600,00		(400,00)		Penunjang Prioritas
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.999.600,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(400,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			-			1.034.759.964,00		1.034.759.964,00		Penunjang Prioritas
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota (dokumen)	-	-	-	1	641.669.255,00	Larantuka, Kupang, ITN Malang	641.669.255,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yag disusun (dokumen)	-	-	-	1	393.090.709,00	Larantuka, Kupang, ITN Malang	393.090.709,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	402.500.000,00		75	327.498.978,00		(75.001.022,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
		Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	50			50					
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			182.500.000,00			136.899.083,00		(45.600.917,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
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 (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka-Kupang, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.399.650,00	(Larantuka-Kupang, KAB. FLORES TIMUR)	4.399.650,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
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 (Dokumen)	1	12.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	12.499.825,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(175,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1	150.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	99.999.608,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(50.000.392,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			20.000.000,00			15.599.950,00		(4.400.050,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	3	20.000.000,00	Kec. Adonara Timur, Kec Tanjung Bunga, Kec. Larantuka	3	15.599.950,00	Kec. Adonara Timur, Kec Tanjung Bunga, Kec. Larantuka	(4.400.050,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			200.000.000,00			174.999.945,00		(25.000.055,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.11.03.2.03.0010	Pelaksanaan Restorasi	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	200.000.000,00	Dusun D, Desa Tenawahang Kecamatan Titehena	15	174.999.945,00	Kecamatan Titehena (Dusun D - Desa Tenawahang)	(25.000.055,00)	Pendapatan dari Pengembalian	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (%)	15,82	100.000.000,00		15,82	99.999.427,00		(573,00)		Penunjang Prioritas
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			100.000.000,00			99.999.427,00		(573,00)		Penunjang Prioritas
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	4,06	75.000.000,00	Kec. Adonara Timur (Kelurahan Waiwerang), dan Kec. Larantuka	4,067	74.999.657,00	Kec. Adonara Timur (Kelurahan Waiwerang), dan Kec. Larantuka, Kec. Solor Timur	(343,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota (Unit)	1	25.000.000,00	Kec Witihama Desa Pledo (Dusun Meko)	1	24.999.770,00	Kec Witihama Desa Pledo (Dusun Meko)	(230,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase Ketaatan fasilitas Kesehatan, Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan limbah B3 (%)	50,66	25.000.000,00			24.999.998,00		(2,00)		Penunjang Prioritas
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			25.000.000,00			24.999.998,00		(2,00)		Penunjang Prioritas
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	1	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.999.998,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(2,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Penunjang Prioritas
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen Ijin Lingkungan dan Presentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Sanksi Upaya PPLH (%)	45,67	62.500.000,00		45,67	62.499.730,00		(270,00)		Penunjang Prioritas
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			62.500.000,00			62.499.730,00		(270,00)		Penunjang Prioritas
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	25	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	20	24.999.970,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(30,00)	Pendapatan dari Pengembalian	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	25	37.500.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	20	37.499.760,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(240,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga atau Kelompok Masyarakat atau Institusi yang terdaftar yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	1	50.000.000,00		1	199.999.810,00		149.999.810,00		Penunjang Prioritas
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			199.999.810,00		149.999.810,00		Penunjang Prioritas
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	1	50.000.000,00	(Kec. Adonara Timur, KAB. FLORES TIMUR)	1	199.999.810,00	Ds. Tanah Werang Kec. Solor Timur	149.999.810,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLLH dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan (%)	100	20.000.000,00		100	19.990.175,00				Penunjang Prioritas
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			20.000.000,00			19.990.175,00		(9.825,00)		Penunjang Prioritas
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Pengaduan)	1	10.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	10	9.998.250,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(1.750,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Perkara)	1	10.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.991.925,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(8.075,00)	Pendapatan dari Pengembalian	Penunjang Prioritas
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	99	3.025.600.000,00		99	4.215.787.645,00		1.190.187.645,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
		Persentase Pengurangan Sampah (%)	0,28			0,28					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			3.025.600.000,00			4.215.787.645,00		1.190.187.645,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	3	50.000.000,00	Kec. Larantuka, dan Kec. Adonara TImur	3	62.990.320,00	Kec. Larantuka (Waibalun, Amagarapati, Ekasapta)	12.990.320,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	1	50.000.000,00	Kecamatan Larantuka (Desa Lamawalang)	1	49.999.930,00	Kecamatan Larantuka (Desa Lamawalang)	(70,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	15772	2.925.600.000,00	Larantuka	15772	4.102.797.395,00	Kec. Larantuka dan Kec. Adonara Timur (Kel. Waiwerang Kota)	1.177.197.395,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.12.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.802.988.537,00			4.673.533.018,00		870.544.481,00		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.226.488.537,00		100	3.664.247.598,00		437.759.061,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.000.000,00			49.969.022,00		(7.030.978,00)		Penunjang Prioritas
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	18.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	2	14.988.000,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(3.012.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	2	9.989.336,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(2.010.664,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.01.0006	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 (Laporan)	4	15.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	4	9.994.836,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(5.005.164,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	12.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	2	14.996.850,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	2.996.850,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.858.388.537,00			3.185.482.690,00		327.094.153,00		Penunjang Prioritas
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41/14	2.776.988.657,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	37/14	3.125.784.190,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	348.795.533,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	71.399.880,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	1	44.700.000,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(26.699.880,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.12.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	2	14.998.500,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	4.998.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			9.995.862,00		(4.138,00)		Penunjang Prioritas
2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	1	9.995.862,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(4.138,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000,00			9.992.336,00		(7.664,00)		Penunjang Prioritas
2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	15	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	1	9.992.336,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(7.664,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			125.500.000,00			172.524.623,00		47.024.623,00		Penunjang Prioritas
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	5	4.991.278,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(8.722,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	26.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	6	36.493.275,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	9.993.275,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	24.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	2	14.000.070,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(9.999.930,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	12	13.000.000,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(7.000.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	12	104.040.000,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	54.040.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			130.160.000,00			187.149.940,00		56.989.940,00		Penunjang Prioritas
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	12	1.199.940,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(60,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	74.960.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	12	79.000.000,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	4.040.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	12	106.950.000,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	52.950.000,00	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.440.000,00			49.133.125,00		13.693.125,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	10	26.440.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	10	31.758.000,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	5.318.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	3	12.475.125,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	8.475.125,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	10	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	36	4.900.000,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(100.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			576.500.000,00			1.009.285.420,00		432.785.420,00		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP (%)	100	329.000.000,00		100	740.306.000,00		411.306.000,00		Tata Kelola Pemerintahan
		Rasio penduduk ber-KK (%)	100			100					
		Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)	11,8			11,8					
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			329.000.000,00			740.306.000,00		411.306.000,00		Tata Kelola Pemerintahan
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	3	329.000.000,00	19 Kecamatan dan Larantuka	3	740.306.000,00	19 Kecamatan dan Larantuka	411.306.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio penduduk ber-AKTA kelahiran (%)	63,38	100.000.000,00		63,38	121.596.100,00		21.596.100,00		Tata Kelola Pemerintahan
		Rasio penduduk ber-AKTA Nikah (%)	24,97			24,97					
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			100.000.000,00			121.596.100,00		21.596.100,00		Tata Kelola Pemerintahan
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2	100.000.000,00	19 Kecamatan dan Larantuka	2	121.596.100,00	19 Kecamatan dan Larantuka	21.596.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	3,13	107.500.000,00		3,13	124.146.370,00		16.646.370,00		Penunjang Prioritas
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			72.500.000,00			72.499.570,00		(430,00)		Penunjang Prioritas
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1	12.500.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	1	12.499.950,00	Flores Timur, Larantuka (OPD)	(50,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	1	60.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	3	59.999.620,00	Flores Timur, Lارانتوكا (OPD)	(380,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			20.000.000,00			36.736.930,00		16.736.930,00		Penunjang Prioritas
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	12	9.999.800,00	Flores Timur, Lارانتوكا (OPD)	(200,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	5	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur	5	26.737.130,00	Flores Timur, Lارانتوكا (OPD)	16.737.130,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			15.000.000,00			14.909.870,00		(90.130,00)		Penunjang Prioritas
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	2.00	15.000.000,00	Lارانتوكا - Jakarta, Luar Wilayah	2	14.909.870,00	Lارانتوكا - Jakarta, Luar Wilayah	(90.130,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan sesuai kebutuhan berdasarkan profil kependudukan (%)	100	40.000.000,00		100	23.236.950,00		(16.763.050,00)		Penunjang Prioritas
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			40.000.000,00			23.236.950,00		(16.763.050,00)		Penunjang Prioritas
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	100	40.000.000,00	Lارانتوكا, Kabupaten Flores Timur	100	23.236.950,00	Lارانتوكا, Kabupaten Flores Timur	(16.763.050,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.691.963.280,00			4.123.202.196,00		431.238.916,00		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.876.963.280,00			3.131.636.674,00		254.673.394,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100								
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70.000.000,00			69.237.880,00		(762.120,00)		Penunjang Prioritas
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	25.000.000,00	Lارانتوكا	2	29.244.250,00	Kab. Flores Timur, Lارانتوكا, Semua Kel/Desa	4.244.250,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pendapatan dari Pengembalian	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	Larantuka	2	14.998.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	15.000.000,00	Larantuka	3	9.999.630,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(5.000.370,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuka	4	14.996.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(4.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.351.254.333,00			2.615.362.189,00		264.107.856,00		Penunjang Prioritas
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28/14	2.274.654.333,00	Larantuka	28	2.548.456.325,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	273.801.992,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	66.600.000,00	Larantuka	12	51.906.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(14.694.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Larantuka	2	14.999.864,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	4.999.864,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			18.000.000,00			20.858.266,00		2.858.266,00		Penunjang Prioritas
2.13.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Larantuka	1	4.359.480,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1.359.480,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	7.500.000,00	Larantuka	6	9.999.612,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.499.612,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	7.500.000,00	Larantuka	6	6.499.174,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.000.826,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35.708.947,00			17.506.092,00		(18.202.855,00)		Penunjang Prioritas
2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	7.500.000,00	Larantuka	1	7.499.980,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(20,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	Larantuka	12	10.006.112,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5.006.112,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	23.208.947,00	(Larantuka, Luar Wilayah)	-	-	-	(23.208.947,00)		
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			188.500.000,00			242.795.201,00		54.295.201,00		Penunjang Prioritas
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	4	4.998.250,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.750,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	2	11.021.250,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(8.978.750,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	9.997.427,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.573,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	21.701.654,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	6.701.654,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	35.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	2	43.474.620,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	8.474.620,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(100.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	35.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka - Kupang - Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)	12	105.705.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	55.705.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	9.997.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(3.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(7.500.000,00)		
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			58.000.000,00			49.926.250,00		(8.073.750,00)		Penunjang Prioritas
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	5	49.926.250,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(73.750,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	3.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(3.000.000,00)		
2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(5.000.000,00)		
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.500.000,00			50.388.820,00		(25.111.180,00)		Penunjang Prioritas
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(OPD, Larantuka)	12	1.499.820,00	Kab. Flores Timur, Larantuk, Semua Kel/Desa	(180,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	17.230.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuk, Semua Kel/Desa	(2.770.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	31.659.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuk, Semua Kel/Desa	(22.341.000,00)	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.000.000,00			65.561.976,00		(14.438.024,00)		Penunjang Prioritas
2.13.01.2.09.0002	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 (Unit)	14	50.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	13	41.514.936,00	Kab. Flores Timur, Larantuk, Semua Kel/Desa	(8.485.064,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	9.997.040,00	Kab. Flores Timur, Larantuk, Semua Kel/Desa	(2.960,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	23	14.050.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuk, Semua Kel/Desa	(5.950.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			815.000.000,00			991.565.522,00		176.565.522,00		
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Melakukan Penataan Desa (%)	11,11	108.000.000,00		11,11	107.999.470,00		(530,00)		Penunjang Prioritas
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			108.000.000,00			107.999.470,00		(530,00)		Penunjang Prioritas
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	24	108.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga (Desa Patisirawalang, Kolaka, Bahinga, Lamatutu), Kec. Lewolema (Desa Painapang), Kec. Titehena (Desa Tenawahang, Tuakepa), Kec. Ile Bura Desa Lewotobi),	7	107.999.470,00	Kec. Lewolema (Bantala), Kec. Titehena (Lewotobi), Kec Tanjung Bunga (Patisinawalang), Kec. Wulanggitan (Nawakote, Padang Pasir), Kec. Ile Bura (Lewouran), Witihama (Sandosi)	(530,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
					Kec. Wulanggitan (Desa Nawakote, Boru, Hokeng Jaya), Kec. Solor Timur (Desa Liwo), Kec. Solor Selatan (Desa Lemanu), Kec. Solor Barat (Desa Balaweling II, Kel. Ritaebang), Kec. Adonara Barat (Desa Watobaya, Ile Pati, Danibao), Kec. Adonara Tengah (Desa Baya, Lewobebe), Kec. Adonara (Desa Tikatukan), Kec. Klubagolit (Desa Lambunga), Kec. Witihama (Desa Sandosi), Kec. Adonara Timur (Kel. Lamatwelu)						
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase BUMDES Aktif (%)	51,97	237.000.000,00		51,97	275.013.372,00				Tata Kelola Pemerintahan
		Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	74,67			74,67					
		Persentase Aparatur Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (%)									

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			237.000.000,00			275.013.372,00		38.013.372,00		Tata Kelola Pemerintahan
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	2	53.019.780,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.019.780,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibaat Tidak Tercapai Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	229	20.000.000,00	(19 Kecamatan 229 Desa, KAB. FLORES TIMUR)	229	19.999.350,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(650,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	916	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	916	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	200	50.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	200	49.999.830,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(170,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	458	22.000.000,00	(19 Kecamatan, 229 Desa, KAB. FLORES TIMUR)	458	21.996.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.999.762,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(238,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.999.610,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(390,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	(19 Kecamatan 229 Desa, KAB. FLORES TIMUR)	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua	-	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	458	20.000.000,00	(19 Kecamatan 229 Desa, KAB. FLORES TIMUR)	458	19.999.100,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(900,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	1	25.000.000,00	(19 Kecamatan 229 desa, KAB. FLORES TIMUR)	2	24.999.940,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(60,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang PADesnya Meningkat (%)	10,53	470.000.000,00		10,53	608.552.680,00		138.552.680,00		Penunjang Prioritas
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			470.000.000,00			608.552.680,00		138.552.680,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	76	20.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	50	19.999.700,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(300,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	19	100.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	19	144.049.880,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.049.880,00	Dana Transfer Umum-DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Tata Kelola Pemerintahan
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	3	100.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	3	100.154.950,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	154.950,00	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	40.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	39.998.900,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(1.100,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	210.000.000,00	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	304.349.250,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.349.250,00	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.14.2.08.0.0.05.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			11.299.189.334,00			10.832.703.170,00		(466.486.164,00)		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.781.189.334,00		100	2.932.260.273,00		151.070.939,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	77			77					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	53			53					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000,00			61.082.540,00		16.082.540,00		Penunjang Prioritas
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	2	26.719.600,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	11.719.600,00	Pendapatan dari Pengembalian	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	2	9.999.700,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	(300,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.08.01.2.01.0006	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 (Laporan)	4	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	4	9.999.860,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	(140,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	4	14.363.380,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	4.363.380,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.290.888.500,00			2.454.552.353,00		163.663.853,00		Penunjang Prioritas
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	28/14	2.207.088.500,00	(OPD/larantuka, Larantuka)	30	2.366.052.353,00	(OPD/larantuka, Larantuka)	158.963.853,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	73.800.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	12	73.500.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	(300.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	2	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	5.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.999.700,00		4.999.700,00		Penunjang Prioritas
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	1	9.999.700,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	4.999.700,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.998.000,00		4.998.000,00		Penunjang Prioritas
2.08.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	1	9.998.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	4.998.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			123.010.834,00			134.843.655,00		11.832.821,00		Penunjang Prioritas
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	2	1.990.995,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	(9.005,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	3	4.950.750,00	(Larantuka, Larantuka)	(49.250,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	1	7.001.270,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	1.270,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	29.010.834,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	3	29.999.020,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	988.186,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	20.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	2	20.206.620,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	206.620,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	12	11.500.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	1.500.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	59.195.000,00	(Larantuka, Larantuka)	9.195.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.000.000,00			22.365.000,00		365.000,00		Penunjang Prioritas
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	17.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	2	15.165.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	(1.835.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	1	7.200.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	2.200.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191.790.000,00			133.984.400,00		(57.805.600,00)		Penunjang Prioritas
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	12	1.499.400,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	(600,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	36.290.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	12	31.285.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	(5.005.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(10.000.000,00)		
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8	144.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	7	101.200.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	(42.800.000,00)	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98.500.000,00			105.434.625,00		6.934.625,00		Penunjang Prioritas
2.08.01.2.09.0002	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 (Unit)	5	80.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	5	86.495.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	6.495.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	1	10.059.625,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	59.625,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	1	2.130.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	130.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	6.500.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	2	6.750.000,00	(OPD/Larantuka, Larantuka)	250.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			275.000.000,00			329.994.628,00		54.994.628,00		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi di sektor Publik (%)	47	75.000.000,00		47	74.999.086,00		(914,00)		Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.08.02.2.01	Pelebmbagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000,00			19.999.652,00		(348,00)		Sumber Daya Manusia
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	6	20.000.000,00	(. Larantuka - Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	6	19.999.652,00	Larantuka - Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR	(348,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000,00			29.999.742,00		(258,00)		Sumber Daya Manusia
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 (Organisasi)	10	30.000.000,00	(Larantuka - Ibukota kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	10	29.999.742,00	Larantuka - Ibukota kabupaten, KAB. FLORES TIMUR	(258,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000,00			24.999.692,00		(308,00)		Sumber Daya Manusia
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	30	25.000.000,00	(Larantuka- Ibu kota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	30	24.999.692,00	(Larantuka- Ibu kota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	(308,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)	0,001	20.000.000,00		0,001	70.000.000,00		50.000.000,00		Penunjang Prioritas
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			70.000.000,00		50.000.000,00		Penunjang Prioritas
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	24	20.000.000,00	(Larantuka-Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	24	70.000.000,00	(Larantuka-Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai (Sertifikat)	Madya	110.000.000,00		Madya	114.996.712,00		4.996.712,00		Penunjang Prioritas
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000,00			34.999.830,00		(170,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	35.000.000,00	(Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	1	34.999.830,00	(Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	(170,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			54.999.292,00		4.999.292,00		Penunjang Prioritas
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	2	30.000.000,00	(Larantuka - Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	2	29.999.632,00	(Larantuka - Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	(368,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	20.000.000,00	(larantuka-Ibukota Kab, KAB. FLORES TIMUR)	10	24.999.660,00	(larantuka-Ibukota Kab, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.660,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			24.997.590,00		(2.410,00)		Penunjang Prioritas
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Layanan)	1	25.000.000,00	(Larantuka - Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.997.590,00	(Larantuka - Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	(2.410,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase desa/ kelurahan menyediakan data gender (%)	25	20.000.000,00		25	19.999.900,00		(100,00)		Penunjang Prioritas
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			19.999.900,00		(100,00)		Penunjang Prioritas
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka-Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.999.900,00	(Larantuka-Ibukota Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	(100,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02	50.000.000,00		0,02	49.998.930,00		(1.070,00)		Sumber Daya Manusia
		Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak (%)	12			12					
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			20.000.000,00			19.999.760,00		(240,00)		Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.999.760,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(240,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			30.000.000,00			29.999.170,00		(830,00)		Sumber Daya Manusia
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	20.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	30	19.999.690,00	Kabupaten Flores Timur	(310,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	10.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	1	9.999.480,00	Kabupaten Flores Timur	(520,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.243.000.000,00			7.570.448.269,00		(672.551.731,00)		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)	6	18.000.000,00		6	362.234.770,00		344.234.770,00		Sumber Daya Manusia
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			18.000.000,00			362.234.770,00		344.234.770,00		Sumber Daya Manusia
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	-	-	-	1	59.999.920,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.999.920,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	-	2	176.400.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
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	107.835.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.835.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	5	3.000.000,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	5	2.999.850,00	(OPD/Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(150,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	1	15.000.000,00	(OPD/ Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	15.000.000,00	(OPD/ Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	54,75	6.645.000.000,00		54,75	5.306.013.559,00		(1.338.986.441,00)		
		Cakupan Akseptor Baru (%)	65,00			65,00					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			698.000.000,00			1.512.514.000,00		814.514.000,00		Sumber Daya Manusia
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	-	-	-	2	51.530.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.530.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
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) (Laporan)	-	-	-	10	781.564.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	781.564.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
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) (Laporan)	4	498.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	10	328.700.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(169.300.000,00)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
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 (Dokumen)	1	150.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	101.750.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(48.250.000,00)	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	1	50.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(50.000.000,00)		
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	-	25	248.970.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	248.970.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.370.000.000,00			750.000.000,00		(620.000.000,00)		Sumber Daya Manusia
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	-	-	-	250	750.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	15	290.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(290.000.000,00)		
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	1	1.080.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(1.080.000.000,00)		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			3.677.000.000,00			2.653.449.859,00		(1.023.550.141,00)		Sumber Daya Manusia
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 (Laporan)	1	37.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	2	12.500.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(24.500.000,00)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
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) (Orang)	250	2.100.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	250	2.105.700.239,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	5.700.239,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	5	1.500.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(1.500.000.000,00)		
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaring dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	-	-	-	3	18.450.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	18.450.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	1	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	20	496.800.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	476.800.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	450	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	450	19.999.620,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(380,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			900.000.000,00			390.049.700,00		(509.950.300,00)		Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Organisasi)	6	30.000.000,00	(19 Keamatan, KAB. FLORES TIMUR)	6	29.999.700,00	(19 Keamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(300,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Sumber Daya Manusia
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	8	850.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.800.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	(845.200.000,00)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)	8	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(20.000.000,00)		
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) (Kampung	-	-	-	35	355.250.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)	0,001	1.580.000.000,00		0,001	1.902.199.940,00		322.199.940,00		
		Persentase Balita yang mengikuti KOBER PAUD (%)	90			90					
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1.580.000.000,00			327.199.940,00		(1.252.800.060,00)		Sumber Daya Manusia
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan)	-	-	-	8	7.600.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.600.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
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 (Unit)	-	-	-	25	319.599.940,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.599.940,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia
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) (Laporan)	400	45.000.000,00	(19 Kecamaatan, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(45.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan 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 (Orang)	750	1.500.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(1.500.000.000,00)		
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 (Kelompok)	261	35.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(35.000.000,00)		
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			-			1.575.000.000,00		1.575.000.000,00		Sumber Daya Manusia
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) (Laporan)	-	-	-	10	750.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
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 (Laporan)	-	-	-	10	825.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Sumber Daya Manusia
2.15.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN			4.810.528.852,00			6.035.432.203,00		1.224.903.351,00		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.218.707.389,00		100	3.701.121.437,00		482.414.048,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000,00			65.539.114,00		45.539.114,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.286,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	9.999.910,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.910,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	9.999.910,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	9.999.742,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.742,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	25.540.176,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.540.176,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.756.730.974,00			3.100.740.138,00		344.009.164,00		Penunjang Prioritas
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	2.690.930.974,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	14	3.025.754.716,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	334.823.742,00	Dana Transfer Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	60.800.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	60.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(800.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.985.422,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.985.422,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			29.998.402,00		14.998.402,00		Penunjang Prioritas
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	9.999.854,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.854,00	Dana Transfer Umum-DAU PajakKendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	9.999.648,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.648,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	9.998.900,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.998.900,00	Dana Transfer Umum-DAU PajakKendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.000.000,00			14.999.050,00		8.999.050,00		Penunjang Prioritas
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	4.999.050,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.999.050,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	7.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			199.600.000,00			166.877.258,00		(32.722.742,00)		Penunjang Prioritas
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	5	6.931.466,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	1.931.466,00	Dana Transfer Umum-DAU PajakKendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.996.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(3.500,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.987.055,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(12.945,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	22.494.150,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	9.994.150,00	Dana Transfer Umum-DAU PajakKendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.999.680,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(320,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	7.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	17.480.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	9.980.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	150.000.000,00	(Larantuka. Kupang, Jakarta, Luar Wilayah)	12	99.999.595,00	(Larantuka. Kupang, Jakarta, Luar Wilayah)	(50.000.405,00)	Dana Transfer Umum-DAU PajakKendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.988.812,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(11.188,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	4.600.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(4.600.000,00)		
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.000.000,00			-		(5.000.000,00)		
2.15.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(5.000.000,00)		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.076.415,00			195.719.250,00		101.642.835,00		Penunjang Prioritas
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2.076.415,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	1.979.250,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	(97.165,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	24.690.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	4.690.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	72.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	169.050.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Weri	97.050.000,00	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			122.300.000,00			127.248.225,00		4.948.225,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	15	98.300.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	14	108.293.350,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	9.993.350,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	20	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	26	1.984.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(15.500,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	14.970.375,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(5.029.625,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			1.591.821.463,00			2.334.310.766,00		742.489.303,00		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	44	1.406.821.463,00		44	2.008.100.686,00		601.279.223,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			1.000.000.000,00			1.549.997.701,00		549.997.701,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	80	1.000.000.000,00	Kec. Larantuka, Kec. Adonara Timur, Kec. Ile Mandiri, Kec Adonara, Kec. Adonara Tengah, Kec. Ile Boleng, Kec. Kelubagolit, Kec. Witiham	40	1.549.997.701,00	Dalam Kota Larantuka	549.997.701,00	Pajak Penerangan Jalan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			30.000.000,00			29.999.685,00		(315,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1	30.000.000,00	Larantuka (Terminal Weri)	3	29.999.685,00	Larantuka	(315,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			50.000.000,00			38.211.500,00		(11.788.500,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	50.000.000,00	Kec. Larantuka, Kec. Wulanggitang, Kec. Adonara Barat, Kec. Tanjung Bunga, KAB. FLORES TIMUR	3	38.211.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(11.788.500,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			106.821.463,00			128.538.600,00		21.717.137,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	9	15.000.000,00	Larantuka (Kel Weri)	1	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Weri	-	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2	51.821.463,00	(Denpasar Bali, Luar Wilayah)	2	61.820.520,00	Denpasar	9.999.057,00	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	100	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	100	36.718.200,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.718.200,00	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.880,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(120,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			25.000.000,00			46.769.450,00		21.769.450,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
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 (Laporan)	12	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	46.769.450,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.769.450,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			24.998.500,00		(1.500,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	14	24.998.500,00	Larantuka	(1.500,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00			119.590.800,00		19.590.800,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	100.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	119.590.800,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.590.800,00	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah			45.000.000,00			44.999.350,00		(650,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	25.000.000,00	(Larantuka- Kupang- Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.999.590,00	Luar Daerah, Larantuka	(410,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	12	20.000.000,00	(Larantuka, Adonara, KAB. FLORES TIMUR)	42	19.999.760,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(240,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			24.995.100,00		(4.900,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
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 (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.995.100,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(4.900,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	25,5	185.000.000,00		25,5	326.210.080,00		141.210.080,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah			40.000.000,00			39.917.874,00		(82.126,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	12	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	34	19.989.150,00	Luar Daerah, Larantuka	(10.850,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	20.000.000,00	Larantuka-Kupang- Jakarta	68	19.928.724,00	Luar Daerah, Larantuka	(71.276,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			55.000.000,00			141.645.086,00		86.645.086,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	19.932.974,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(67.026,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	4	35.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	22	121.712.112,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	86.712.112,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal			40.000.000,00			39.997.200,00		(2.800,00)		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	19.998.600,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(1.400,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03.2.10.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	19.998.600,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(1.400,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal			50.000.000,00			104.649.920,00		54.649.920,00		Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal (Laporan)	12	50.000.000,00	(Adonara(Pelabuhan Deri), Solor (Pelabuhan Lohayong), KAB. FLORES TIMUR)	22	104.649.920,00	Larantuka, Adonara, Solor	54.649.920,00	Dana Transfer Umum-DAU	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2.16.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.557.744.734,00			3.415.458.272,00		857.713.538,00		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.232.994.734,00		100	2.696.731.252,00		463.736.518,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.397.222,00			70.516.395,00		41.119.173,00		Penunjang Prioritas
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	27.849.700,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	17.849.700,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	9.397.222,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	602.778,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	17.666.695,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	12.666.695,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.821.597.512,00			2.148.732.647,00		327.135.135,00		Penunjang Prioritas
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.745.397.512,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	14	2.061.833.307,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	316.435.795,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat tidak Tercapainya Capaian target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	66.200.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	71.899.600,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	5.699.600,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.02.0007	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 (Laporan)	12	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	14.999.740,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	4.999.740,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.999.755,00		4.999.755,00		Penunjang Prioritas
2.16.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	9.999.755,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	4.999.755,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.999.820,00		4.999.820,00		Penunjang Prioritas
2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	9.999.820,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	4.999.820,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			88.000.000,00			149.691.621,00		61.691.621,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	996.465,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	(3.535,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.966.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	(33.500,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	3.997.881,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	(2.119,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.999.705,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	9.999.705,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.999.770,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	9.999.770,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	(200.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	19.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	40.000.000,00	(Larantuka-Kupang-jakarta, Luar Wilayah)	12	66.931.300,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, PTW Bao	26.931.300,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(5.000.000,00)		
2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65.000.000,00			72.602.710,00		7.602.710,00		Penunjang Prioritas
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(25.000.000,00)		
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(10.000.000,00)		
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	72.602.710,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.602.710,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(5.000.000,00)		
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(5.000.000,00)		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			154.000.000,00			170.199.810,00		16.199.810,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	999.810,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(190,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	45.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	45.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	108.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	124.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.200.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65.000.000,00			64.988.494,00		(11.506,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	5	45.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	44.990.500,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(9.500,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	10	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.998.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(2.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.999.994,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(6,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			324.750.000,00			718.727.020,00		393.977.020,00		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	147.250.000,00		40	438.996.770,00		291.746.770,00		Tata Kelola Pemerintahan
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			147.250.000,00			438.996.770,00		291.746.770,00		Tata Kelola Pemerintahan
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Dokumen)	1	7.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(7.000.000,00)		
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	36	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	36	24.999.620,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(380,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	30	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	30	10.000.000,00		-	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	123	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	123	49.999.780,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	29.999.780,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	833	20.000.000,00	(Larantuka, Kupang, KAB. FLORES TIMUR)	833	19.999.740,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(260,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	28	15.250.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	28	266.998.120,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	251.748.120,00	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	20	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	30	29.999.940,00	Larantuka	9.999.940,00	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	11	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	11	26.999.590,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	6.999.590,00	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.999.980,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	(20,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah	84,42	177.500.000,00		84,42	279.730.250,00		102.230.250,00		Tata Kelola Pemerintahan
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			135.250.000,00			191.150.250,00	116164200	55.900.250,00		Tata Kelola Pemerintahan
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Domain)	50	10.250.000,00	(19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	50	24.046.050,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	13.796.050,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	20	100.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	20	116.164.200,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	16.164.200,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	30	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	30	50.940.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa	25.940.000,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			42.250.000,00			88.580.000,00		46.330.000,00		Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	-	-	-	1	19.250.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.250.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	22.250.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	44.380.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.130.000,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Dokumen)	4	20.000.000,00	(Larantuka, Jakarta, KAB. FLORES TIMUR)	4	24.950.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.950.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Tata Kelola Pemerintahan
2.17.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			3.264.341.964,00			4.050.107.863,00		785.765.899,00		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.421.820.064,00		100	3.252.642.707,00		830.822.643,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000,00			52.498.870,00		2.498.870,00		Penunjang Prioritas
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	20.856.500,00	Larantuka (OPD)	5.856.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.920,00	Larantuka (OPD)	(5.000.080,00)	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	9.109.860,00	Larantuka (OPD)	(890.140,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	12.532.590,00	Larantuka (OPD)	2.532.590,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.999.520.064,00			2.806.076.325,00		806.556.261,00		Penunjang Prioritas
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29/14	1.920.820.064,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	33/14	2.726.576.325,00	Larantuka (OPD)	805.756.261,00	Dana Transfer Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian PPPK, Sisa Dana Akibat tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	68.700.000,00	(Laratuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	61.500.000,00	Larantuka (OPD)	(7.200.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	18.000.000,00	Larantuka (OPD)	8.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			16.000.000,00		1.000.000,00		Penunjang Prioritas
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.680.000,00	Larantuka (OPD)	(320.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	4.300.000,00	Larantuka (OPD)	(700.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	7.020.000,00	Larantuka (OPD)	2.020.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000,00			14.999.590,00		(10.000.410,00)		Penunjang Prioritas
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	4.999.900,00	Larantuka (OPD)	(100,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	9.999.690,00	Larantuka (OPD)	4.999.690,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(15.000.000,00)		
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			139.300.000,00			171.745.877,00		32.445.877,00		Penunjang Prioritas
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	2.495.593,00	Larantuka (OPD)	(4.407,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	17.846.582,00	Larantuka (OPD)	2.846.582,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	8.847.135,00	Larantuka (OPD)	1.347.135,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.997.250,00	Larantuka (OPD)	(2.750,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	22.835.505,00	Larantuka (OPD)	2.835.505,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1.800.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	1.800.000,00	Larantuka (OPD)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	16.000.000,00	Larantuka (OPD)	1.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka - Kupang - Luar Prov. NTT, KAB. FLORES TIMUR)	12	74.485.000,00	dalam dan luar daerah	24.485.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.988.812,00	Larantuka (OPD)	(11.188,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	2.450.000,00	Larantuka (OPD)	(50.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145.500.000,00			134.242.620,00		(11.257.380,00)		Penunjang Prioritas
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	1.999.620,00	Larantuka (OPD)	499.620,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
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	12	90.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	63.243.000,00	Larantuka (OPD)	(26.757.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	69.000.000,00	Larantuka (OPD)	15.000.000,00	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.500.000,00			57.079.425,00		9.579.425,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	10	30.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	10	40.590.000,00	Larantuka (OPD)	10.590.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	2.494.900,00	Larantuka (OPD)	(5.100,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	7	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	8.994.525,00	Larantuka (OPD)	3.994.525,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(5.000.000,00)		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			842.521.900,00			797.465.156,00		(45.056.744,00)		
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi (%)	50	36.500.000,00		50	36.499.380,00		(620,00)		Penunjang Prioritas
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			36.500.000,00			36.499.380,00		(620,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	92	36.500.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	92	36.499.380,00	19 Kecamatan, Kab. Flores Timur	(620,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (%)	5,43	15.000.000,00		5,43	14.699.720,00		(300.280,00)		Penunjang Prioritas
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			14.699.720,00		(300.280,00)		Penunjang Prioritas
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	10	15.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	10	14.699.720,00	19 Kecamatan, Kab. Flores Timur	(300.280,00)	Pendapatan dari Pengembalian	Penunjang Prioritas
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM yang memahami Pengetahuan Koperasi (%)	19,57	530.850.000,00		19,57	486.095.111,00		(44.754.889,00)		Penunjang Prioritas
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			530.850.000,00			486.095.111,00		(44.754.889,00)		Penunjang Prioritas
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	125	530.850.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	60	486.095.111,00	19 Kecamatan, Kab. Flores Timur	(44.754.889,00)	DAK Non Fisik- PK2UKM Dana Transfer Umum- DAU	Penunjang Prioritas
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (%)	60	25.000.000,00		60	24.999.820,00		(180,00)		Penunjang Prioritas
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			24.999.820,00		(180,00)		Penunjang Prioritas
2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	10	25.000.000,00	Kec. Adonara (Desa Lamahoda) Kec. Witiham a (Desa Lamablawa, Pledo, Balaweling), Kec. Wotan Ulumado (Desa Bliko, Nayubaya), Kec. Adonara Barat (Desa Ile Pati), Kec. Adonara Timur (Desa Kwaelaga), Kec. Solor Timur (Desa Lohayong), Kec. Tanjung Bunga (Desa Gekengderang)	10	24.999.820,00	Kec. Adonara (Desa Lamahoda) Kec. Witiham a (Desa Lamablawa, Pledo, Balaweling), Kec. Wotan Ulumado (Desa Bliko, Nayubaya), Kec. Adonara Barat (Desa Ile Pati), Kec. Adonara Timur (Desa Kwaelaga), Kec. Solor Timur (Desa Lohayong), Kec. Tanjung Bunga (Desa Gekengderang)	(180,00)	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat	Penunjang Prioritas
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (%)	23,53	65.000.000,00		23,53	64.999.765,00		(235,00)		Perekonomian Masyarakat
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			65.000.000,00			64.999.765,00		(235,00)		Perekonomian Masyarakat

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	240	65.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	240	64.999.765,00	19 Kecamatan, Kab. Flores Timur	(235,00)	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat	Perekonomian Masyarakat
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidang pertanian yang memiliki Badan Hukum (%)	1,67	170.171.900,00		1,67	170.171.360,00		(540,00)		Perekonomian Masyarakat
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			170.171.900,00			170.171.360,00		(540,00)		Perekonomian Masyarakat
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 (Unit Usaha)	16	170.171.900,00	Kec. Titehena (Desa Leraboleng, Tuakepa, Watowara), Kec. Wulanggitang (Desa Boru, Hewa), Kec. Lewolema (Desa Riangkotek), Kec. Adonara Tengah (Desa Wewit, Lite), Kec. Larantuka kel. Sarotari, Lokea, Sarotari Tengah, Balela, Pohon Bao), Kec. Witihamas (Desa Honihamas), Kec. Ile Mandiri (Desa Riangkemie), Kec. Adonara (Desa Lamahoda)	16	170.171.360,00	Kec. Titehena (Desa Leraboleng, Tuakepa, Watowara), Kec. Wulanggitang (Desa Boru, Hewa), Kec. Lewolema (Desa Riangkotek), Kec. Adonara Tengah (Desa Wewit, Lite), Kec. Larantuka kel. Sarotari, Lokea, Sarotari Tengah, Balela, Pohon Bao), Kec. Witihamas (Desa Honihamas), Kec. Ile Mandiri (Desa Riangkemie), Kec. Adonara (Desa Lamahoda)	(540,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.18.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			3.436.228.918,00			3.985.131.556,00		548.902.638,00		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.750.728.918,00		100	3.215.551.701,00		464.822.783,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.000.000,00			51.113.810,00		19.113.810,00		Penunjang Prioritas
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	Larantuka	2	15.299.810,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5.299.810,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Larantuka	2	10.149.840,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5.149.840,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	3	7.000.000,00	Larantuka	3	9.999.770,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.999.770,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	Larantuka	4	15.664.390,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5.664.390,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.228.328.918,00			2.550.004.313,00		321.675.395,00		Penunjang Prioritas
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	2.151.028.918,00	Larantuka	14	2.483.628.398,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	332.599.480,00	Dana Transfer Umum-DAU; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	72.300.000,00	Larantuka	12	50.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(22.200.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	5.000.000,00	Larantuka	2	16.275.915,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	11.275.915,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.500.000,00			13.600.700,00		6.100.700,00		Penunjang Prioritas
2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2.500.000,00	Larantuka	1	4.350.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1.850.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	2.500.000,00	Larantuka	6	8.441.360,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5.941.360,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	2.500.000,00	Larantuka	4	809.340,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.690.660,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.000.000,00			22.494.050,00		11.494.050,00		Penunjang Prioritas
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	3.000.000,00	Larantuka	12	6.032.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	3.032.500,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	3.000.000,00	Larantuka	12	10.091.550,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	7.091.550,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	5.000.000,00	(Larantuka - Kupang - Jakarta, Luar Wilayah)	2	6.370.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1.370.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			123.400.000,00			213.675.808,00		90.275.808,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3.000.000,00	Larantuka	3	4.867.417,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1.867.417,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	22.000.000,00	Larantuka	1	15.938.500,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(6.061.500,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	Larantuka	1	22.869.495,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	15.869.495,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	23.000.000,00	Larantuka	1	24.004.046,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1.004.046,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	Larantuka	2	5.446.350,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(4.553.650,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	900.000,00	Larantuka	2	900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.500.000,00	Larantuka	12	9.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	3.700.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	Larantuka - Kupang - Luar Prov. NTT	12	129.635.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	79.635.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	Larantuka	-	-	-	(1.000.000,00)		
2.18.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	1.000.000,00	Larantuka	12	815.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(185.000,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			231.500.000,00			240.945.000,00		9.445.000,00		Penunjang Prioritas
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	Larantuka	1	12.445.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.445.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	221.500.000,00	Larantuka	1	228.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95.000.000,00			95.872.620,00		872.620,00		Penunjang Prioritas
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Larantuka	12	1.222.620,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	222.620,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	40.000.000,00	Larantuka	12	25.650.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(14.350.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	Larantuka	12	69.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22.000.000,00			27.845.400,00		5.845.400,00		Penunjang Prioritas
2.18.01.2.09.0002	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 (Unit)	1	10.000.000,00	Larantuka	4	15.600.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	500.000,00	Larantuka	2	750.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	250.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	5.000.000,00	Larantuka	1	5.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	100.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	Larantuka	1	2.498.075,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.925,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	Larantuka	1	1.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(100.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	Larantuka	1	1.997.325,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(2.675,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			685.500.000,00			769.579.855,00		84.079.855,00		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	40.500.000,00			40.495.705,00				Perekonomian Masyarakat
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			40.500.000,00			40.495.705,00		(4.295,00)		Perekonomian Masyarakat
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 (Dokumen)	1	40.500.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	40.495.705,00	Kab. Flores Timur,Larantuka, Semua Kel/Desa	(4.295,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perekonomian Masyarakat
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal (%)	100	30.000.000,00			34.988.250,00				Penunjang Prioritas
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00			34.988.250,00		4.988.250,00		Penunjang Prioritas
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	30.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	25	34.988.250,00	Kab. Flores Timur,Larantuka, Semua Kel/Desa	4.988.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase fasilitasi pelayanan perizinan (%)	93	70.000.000,00			85.159.525,00				Tata Kelola Pemerintahan
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			70.000.000,00			85.159.525,00		15.159.525,00		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Pelaku Usaha)	1384	50.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1384	65.159.675,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.159.675,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Kegiatan Usaha)	416	20.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	416	19.999.850,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(150,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian dan pelaksanaan Penanaman Modal (%)	43	525.000.000,00			588.936.735,00		63.936.735,00		Penunjang Prioritas
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah			525.000.000,00			588.936.735,00		63.936.735,00		Penunjang Prioritas
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya (Kegiatan Usaha)	510	25.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	510	88.339.400,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.339.400,00	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal	Penunjang Prioritas
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 (Pelaku Usaha)	58	300.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	58	323.916.620,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	23.916.620,00	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal	Penunjang Prioritas
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 Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	510	200.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	510	176.680.715,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(23.319.285,00)	DAK Non Fisik- Fasilitas Penanaman Modal	Penunjang Prioritas
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100	20.000.000,00			19.999.640,00		(360,00)		Penunjang Prioritas
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			19.999.640,00		(360,00)		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	20.000.000,00	(19 Kecamatan, Larantuka)	1	19.999.640,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(360,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.23.2.24.0.0 0.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			2.722.243.036,00			13.948.655.833,00		11.226.412.797,00		
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.286.843.036,00		100	2.283.525.363,00		(3.317.673,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.000.000,00			49.998.850,00		8.998.850,00		Penunjang Prioritas
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	14.999.720,00	(Larantuka / OPD, Larantuka, Luar Daerah)	(5.000.280,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	9.999.820,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1.999.820,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.01.0006	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 (Laporan)	4	8.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	4	9.999.760,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1.999.760,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	14.999.550,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	9.999.550,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.835.074.178,00			1.837.761.637,00		2.687.459,00		Penunjang Prioritas
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.751.811.828,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	20/14	1.765.442.137,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	13.630.309,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	73.262.600,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	12	57.319.650,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(15.942.950,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	9.999.750,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	14.999.850,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	5.000.100,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000,00			19.999.120,00		13.999.120,00		Penunjang Prioritas
2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	9.999.500	(Larantuka / OPD, Larantuka)	6.999.500,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	9.999.620	(Larantuka / OPD, Larantuka)	6.999.620,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12.000.000,00			21.480.810,00		9.480.810,00		Penunjang Prioritas
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	4.999.630,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1.999.630,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	9.999.880,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	6.999.880,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	6.000.000,00	(Larantuka / OPD, Luar Wilayah)	3	6.481.300,00	(Larantuka / OPD, Luar Wilayah)	481.300,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			133.800.000,00			111.694.256,00		(22.105.744,00)		Penunjang Prioritas
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	1.996.013,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(3.987,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	4.053.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(5.947.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	2.993.698,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(6.302,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	32.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	9.932.175,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(22.067.825,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	14.999.670,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(330,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1.800.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	-	-	-	(1.800.000,00)		
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	14.999.880,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(120,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	55.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah Kab. Flores Timur	2	62.719.820,00	Dalam dan Luar Daerah Kab. Flores Timur	7.719.820,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000,00			9.999.840,00		(160,00)		Penunjang Prioritas
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	9.999.840,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(160,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			166.240.000,00			110.490.900,00		(55.749.100,00)		Penunjang Prioritas
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.800.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	2.790.900,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(9.100,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	37.440.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	38.700.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1.260.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	126.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	12	69.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(57.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82.728.858,00			122.099.950,00		39.371.092,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	9	72.728.858,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	9	114.718.200,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	41.989.342,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	3	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	2.381.750,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(2.618.250,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			300.000.000,00			11.495.857.132,00		11.195.857.132,00		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Penyelenggaraan Perpustakaan (%)	41,67	300.000.000,00		41,67	11.495.857.132,00		11.195.857.132,00		Sumber Daya Manusia
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			98.000.000,00			915.956.352,00		817.956.352,00		Sumber Daya Manusia
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) (Layanan)	-	-	-	1	302.201.659,00	Kec. Adonara Timur, Kec. Wulanggitang, Kec. Ile Mandiri dan Kec. Solor Selatan	302.201.659,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
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 (Perpustakaan)	4	20.000.000,00	Kec. Adonara Timur, Kec. Wulanggitang, Kec. Ile Mandiri dan Kec. Solor Selatan	5	530.754.303,00	Kec. Adonara Timur, Kec. Wulanggitang, Kec. Ile Mandiri dan Kec. Solor Selatan, Perpustakaan Daerah	510.754.303,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
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 (Perpustakaan)	8	20.000.000,00	Kec. Solor Selatan dan Kec. Solor Barat	8	25.000.230,00	Kec. Solor Selatan dan Kec. Solor Barat	5.000.230,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
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 (Orang)	20	37.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga	20	37.000.260,00	Kec. Tanjung Bunga	260,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan (Eksemplar)	140	21.000.000,00	Larantuka	140	20.999.900,00	Larantuka	(100,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			202.000.000,00			10.579.900.780,00		10.377.900.780,00		Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	15	67.000.000,00	TITIP GULIR : Kec. Adonara Timur (Desa Lelenbala, Narasaosia, Dwataa, Karinglamalouk, Kiwangona, Lewobunga); Kecamatan Larantuka (Desa Mokantarak, Rutan Larantuka, Polres Flotim, kel. Balela), LAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING / MPK: Kec. Solor Barat (Desa Nusadani, Kalelu), Kec. Wulanggitang (Desa Hokeng Jaya, Hewa), Kec. Solor Timur (SDK Waikrowe)	15	97.650.080,00	TITIP GULIR : Kec. Adonara Timur (Desa Lelenbala, Dwataa, Karinglamalouk, Kiwangona, Lewobunga); Kecamatan Larantuka (Desa Mokantarak, Rutan Larantuka, Polres Flotim, kel. Balela), LAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING / MPK: Kec. Solor Barat (Desa Nusadani, Kalelu), Kec. Wulanggitang (Desa Hokeng Jaya, Hewa), Kec. Solor Timur (SDK Waikrowe)	30.650.080,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
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 (Perpustakaan)	1	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	10.372.255.360,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	10.347.255.360,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Sumber Daya Manusia
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	24	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	24	49.999.820,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(180,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	8	60.000.000,00	PERPUSTAKAAN DESA: Kec. Solor Timur (Desa Wulublolong), Kec. Wulanggitang (Desa Boru), Kec. Lewolema (Desa Bantala), Kec. Ile Mandiri (Desa Lewoloba), Kec. Titehena (Desa Duntana Lewoingu), Kec. Witihama (Desa Pledo), Kec. Tanjung Bunga (Desa Sinamalaka), Kec. Kelubagolit (Desa Horinara)	8	59.995.520,00	PERPUSTAKAAN DESA: Kec. Solor Timur (Desa Wulublolong), Kec. Wulanggitang (Desa Boru), Kec. Lewolema (Desa Bantala), Kec. Ile Mandiri (Desa Lewoloba), Kec. Titehena (Desa Duntana Lewoingu), Kec. Witihama (Desa Pledo), Kec. Tanjung Bunga (Desa Sinamalaka), Kec. Kelubagolit (Desa Horinara)	(4.480,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Sumber Daya Manusia
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			135.400.000,00			169.273.338,00		33.873.338,00		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan pengelolaan Kearsipan di daerah (%)	30	100.000.000,00		30	134.423.038,00		34.423.038,00		Penunjang Prioritas
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			64.000.000,00			98.422.908,00		748.778.460,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	100	31.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	100	65.423.300,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	107.046.880,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	20	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	20	14.999.278,00	(Larantuka, Larantuka)	107.046.880,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	18.000.000,00	(OPD / Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	1	18.000.330,00	(OPD / Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	107.046.880,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			36.000.000,00			36.000.130,00		320.590.940,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	21	36.000.000,00	(Kec. Wulanggitan, KAB. FLORES TIMUR)	21	36.000.130,00	(Kec. Wulanggitan, KAB. FLORES TIMUR)	107.046.880,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip di daerah (%)	30	35.400.000,00		30	34.850.300,00		(549.700,00)		Penunjang Prioritas
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			35.400.000,00			34.850.300,00		107.046.880,00		Penunjang Prioritas
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	10	35.400.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	10	34.850.300,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	107.046.880,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.25.0.00.0.0.01.0000	DINAS PERIKANAN			4.172.643.942,00			11.570.316.026,00		7.397.672.084,00		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.496.302.794,00		100	3.269.121.968,00		52.325.253,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000,00			59.099.255,00		39.099.255,00		Penunjang Prioritas
3.25.01.2.01.0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	19.099.610,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	14.099.610,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.999.950,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	9.999.950,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.25.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	9.999.995,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	4.999.995,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	14.999.700,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	9.999.700,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.085.802.794,00			2.573.045.867,00		487.243.073,00		Penunjang Prioritas
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	2.030.002.794,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	14	2.487.673.827,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	457.671.033,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK, Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran pembiayaan	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	52.800.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	57.900.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	5.100.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	27.472.040,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	24.472.040,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.000.000,00			29.999.832,00		20.999.832,00		Penunjang Prioritas
3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.999.880,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	6.999.880,00	Dana Transfer Umum-DAU Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	3.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	9.999.980,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	6.499.980,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.972,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	7.499.972,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000,00			14.999.480,00		4.999.480,00		Penunjang Prioritas
3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	4.999.860,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(140,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)), Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	9.999.620,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	4.999.620,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			106.000.000,00			219.696.270,00		113.696.270,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	4.999.336,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(664,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	8.469.750,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	3.469.750,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	7.502.372,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	2.502.372,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.999.972,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	9.999.972,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	23.499.840,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	13.499.840,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	900.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(100.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	7.000.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(3.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	142.325.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	92.325.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Laraantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(2.000.000,00)		
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(3.000.000,00)		
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18.000.000,00			96.758.860,00		78.758.860,00		Penunjang Prioritas
3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(3.000.000,00)		
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	96.758.860,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	81.758.860,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211.000.000,00			183.669.760,00		(27.330.240,00)		Penunjang Prioritas
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	999.760,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(240,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	66.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	103.320.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	37.320.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	144.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	79.350.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(64.650.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.500.000,00			91.852.644,00		55.352.644,00		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.25.01.2.09.0002	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 (Unit)	30	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	30	57.417.500,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	42.417.500,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	3.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	8	3.500.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	2.500.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	13.985.472,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	10.485.472,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.999.672,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(328,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	1.950.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(50.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.676.341.148,00			8.301.194.058,00		6.624.852.910,00		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana (%)	38,96	1.145.000.000,00		38,96	5.520.975.190,00		4.375.975.190,00		Perekonomian Masyarakat
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			1.020.000.000,00			5.520.975.190,00		4.500.975.190,00		Perekonomian Masyarakat
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 (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.999.650,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(350,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	104	1.000.000.000,00	(1). 4 Unit Kapal 1 GT : Kec. Solor Selatan Desa Lemanu, Kec Adonara Timur Desa Waiburak , Kec. Larantuka Kel. Ekasapta, Kec. Adonara Desa Sagu	74	5.500.975.540,00	(1). Pengadaan Perahu/ Kapal. Pengangkutan Ikan untuk perairan laut berukuran kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung penangkapan ikan, dan sarana keselamatan pelayaran : Kec. Wulanggitang (Pante Oa), Larantuka (Ekasapta, Lamawalang, Lewolera), Solor Selatan (Kelike), Witihama (Pledo-Meko), Ado Timur (Waiburak), Tj Bunga (Ratulodong-Waiklibang, Kolaka-Mulobahang), Adonara (Adonara)	4.500.975.540,00	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan Dana Transfer Khusus-DAK Fisik Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
					(2). <u>20 Unit Ketinting</u> : Kec. Solor Selatan (Bubu Atagamu), Kec Solor Timur (Lewohedo), Kec.Solor Barat (Balaweling I, Ritaebang), Kec. Ile Boleng (Gayak, Bayuntaa), Kec. Witihamas (Waiwuring), Kec. Wotan Ulumado (Samasoge, Oyang Barang), Kec. Adonara Barat (Wureh, Duanur), Kec. Wulanggitang (Odjan Detun, Pantai Oa, Waiula, Kec Ile Bura (Lewo Awang), Kec. Titehena (Dulijaya, Konga), Kec Larantuka (Lewolere), Kec Demon Pagong (Lamuda), Kec Tanjung Bunga (Waibao) (3). <u>20 unit Ginet Mono</u> : Kec. Solor Selatan Desa Lewograrar (3Piece) ,Kec Solor Timur Desa Watohari (3piece), Desa Watanhura (3 Piece), Kec Adonara Barat Desa Duanur (3 Piece), Kec. Ile Bura Desa Lewotobi (3 piece), Kec. Titehena Desa Lewolaga (3 Piece), Kec Larantuka Kelurahan Sarotari Tengah (2 Piece) (4). <u>40 Unit Cool Box</u> : Kec Larantuka Desa Lamawalang (2unit), Kelurahan Pantai Besar (2 Unit), Kec. Lewolema Desa Sinar Hading (2 unit), Kec Adonara Timur Desa Bloto (5 Unit), Kec Wotan Ulumado Desa Sama Soge(2 Unit), Kec Adonara Barat Desa Duanur (2 unit), Desa Wureh (2 Unit), Kec. Witihamas Desa Wahuring (2 Unit), Desa Riang Duli(2 Unit), Kec Ile Boleng Desa Gayak (2 Unit), Desa Boleng (2 Unit) , Kec Solor Barat Desa Pamakayo (2 Unit), Desa Karawatung (2 Unit), Desa BALaweling II (2 Unit), Kec Solor Timur Desa Lewohedo (2 Unit), Desa Kawuta (2 Unit) , Desa Watohari (2 Unit), Desa Lohayong I (3 Unit)		(2). <u>Mesin Kapal Perikanan untuk Perahu/ kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT</u> : Solor Barat (Balaweling 1), Solor Timur (Labele), Adonara Barat (Duanur), Adonara (Adonara), Wulanggitan (Waiula), Ile Bura (lewoawang), Larantuka (Lewolere), Wotan Ulumado (samasoge), Tanjung Bunga (Waibao), Witihamas (Waiwuring) (3). <u>Sarana Penangkapan Ikan Untuk perahu/ kapal</u> : Solor Timur (Watohari, Watanhura,Labelen, Lohayong,Iohayong 2, Lewohedo), Ile Bura (Lewotobi, Nobo), Solor Barat (Pamangkayo), Wotanulumado (Samasoge),Adonara Timur (Terong)				

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			125.000.000,00			-		(125.000.000,00)		
3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	1	125.000.000,00	(TPI Amagarapati, Larantuka)	-	-	-	(125.000.000,00)		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya (%)	69,12	291.341.148,00		69,12	1.212.626.138,00		921.284.990,00		Penunjang Prioritas
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			51.341.148,00			49.999.780,00		(1.341.368,00)		Penunjang Prioritas
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	125	51.341.148,00	(18 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	104	49.999.780,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(1.341.368,00)	Dana Transfer Umum-DAU, Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			240.000.000,00			1.162.626.358,00		922.626.358,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	3	200.000.000,00	<u>RUMPUT LAUT</u> : Kec Titehena Desa Watowara, Kec Witihamas Desa Riangan Duli, Kec. Ile Boleng Desa Gayak, Nelelamawangi II, Kec Solor Barat Desa Balaweling I, Kec Ile Bura Desa Nobo. <u>BENIH & PAKAN</u> : Kec wulanggitan Desa Boru Kedang,Desa Boru , Kec Adonara Tengah Desa Oe Sayang.	9	1.122.626.498,00	1. <u>Sarana dan Prasarana Budidaya Bandeng</u> : Kec. Titehena (Lewolaga), 2. <u>Sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar/komoditas lokal</u> : Kec. Wulanggitan (Nawakote), 3. <u>Sarana dan prasarana budidaya rumput laut</u> : Kec. Titehena (Watowara), Kec. Ile Boleng (Nelelamawangi II, Gayak), Kec. Adonara Barat (Duanur), Kec. Witihamas (Waiwuring), Kec. Wotan Ulumado (Pandai) , 4. <u>Pembangunan Peasaeana Benih Ikan Masyarakat/ Pendederan</u> : Kec. Klubagolit (Horinara)	922.626.498,00	DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan, Penugasan, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	40.000.000,00	Kecamatan Wulanggitan (Desa Boru)	1	39.999.860,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	(140,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Pengawasan Sumber Daya (%)	62,04	80.000.000,00		62,04	128.891.080,00		48.891.080,00		Penunjang Prioritas
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			80.000.000,00			128.891.080,00		48.891.080,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1	80.000.000,00	Perairan Kab. Flores Timur	1	128.891.080,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	48.891.080,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan (%)	0,76	160.000.000,00		0,76	1.438.701.650,00		1.278.701.650,00		Perekonomian Masyarakat
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			60.000.000,00			96.938.010,00		36.938.010,00		Perekonomian Masyarakat
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	1	60.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	96.938.010,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Kel/Desa	36.938.010,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perekonomian Masyarakat
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			100.000.000,00			1.341.763.640,00		1.241.763.640,00		Perekonomian Masyarakat
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	16	100.000.000,00	Kec Solor Barat (Desa Daniwato), Kec Tanjung Bunga (Desa Kolaka-Chest Freezer), Kec Larantuka: Kel. Lewolere (4 Unit) , Kel. Pohon siri (1 Unit) Kel. Posto (2 Unit), Kec. Solor Timur Desa Watobuku (2 Unit), Desa Moton Wutun (2 Unit), Kec Titehena Desa Lewolaga (1 Unit)	15	1.341.763.640,00	Kec Solor Barat (Desa Daniwato), Kec Tanjung Bunga (Desa Kolaka-Chest Freezer), Kec Larantuka: Kel. Lewolere (4 Unit) , Kel. Pohon Sirih (1 Unit) Kel. Posto (2 Unit), Kec. Solor Timur Desa Watobuku (2 Unit), Desa Moton Wutun (2 Unit), Kec Titehena Desa Lewolaga (1 Unit), Rehabilitasi ICS: Kec. Ile Mandiri (Wailolong)	1.241.763.640,00	DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan, Penugasan, Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.26.2.22.0.0 0.01.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			3.625.177.304,00			5.163.327.207,00		1.538.149.903,00		
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.449.978.304,00		100	2.796.127.207,00	(83.345.500,00)	346.148.903,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.000.000,00			52.000.000,00		1.000.000,00		Penunjang Prioritas
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	15.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	12.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	12.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	10.000.000,00	Larantuka	(2.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	15.000.000,00	Larantuka	3.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.036.190.266,00			2.334.452.207,00		298.261.941,00		Penunjang Prioritas
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26/14	1.932.190.266,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	30/14	2.264.989.337,00	Larantuka	332.799.071,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	99.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	54.462.870,00	Larantuka	(44.537.130,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	15.000.000,00	Larantuka	10.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			20.000.000,00		10.000.000,00		Penunjang Prioritas
2.22.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	10.000.000,00	Larantuka	5.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	6	10.000.000,00	Larantuka	5.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27.000.000,00			11.000.000,00		(16.000.000,00)		Penunjang Prioritas
2.22.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	5.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	6.000.000,00	Larantuka	(1.500.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	14.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(14.500.000,00)		
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			137.238.038,00			190.125.000,00		52.886.962,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	2.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	11.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	11.500.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	5.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	20.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	20.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	2.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	15.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.738.038,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	108.625.000,00	Larantuka	52.886.962,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	3.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	3.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17.150.000,00			15.150.000,00		(2.000.000,00)		Penunjang Prioritas
2.22.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(2.000.000,00)		
2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	15.150.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	15.150.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			111.400.000,00			108.400.000,00		(3.000.000,00)		Penunjang Prioritas
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	1.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	38.400.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	38.400.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	72.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	69.000.000,00	Larantuka	(3.000.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.000.000,00			65.000.000,00		5.000.000,00		Penunjang Prioritas
2.22.01.2.09.0002	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 (Unit)	8	30.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	8	35.000.000,00	Larantuka	5.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	7.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	4	7.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	15.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	5.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	3.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			694.199.000,00			906.000.000,00		211.801.000,00		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembinaan Budaya (%)	30	552.199.000,00		30	735.000.000,00		182.801.000,00		Penunjang Prioritas
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			472.199.000,00			735.000.000,00		262.801.000,00		Penunjang Prioritas
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	3	322.199.000,00	Kec Lewolema (Desa Painapang), Kec Larantuka (Semana Santa), Kec Adonara Timur (Kelompok Sanggar Sole Oha)	3	585.000.000,00	Kec Lewolema (Desa Painapang), Kec Larantuka (Semana Santa), Kec Adonara Timur (Kelompok Sanggar Sole Oha)	262.801.000,00	Dana Transfer Umum-DAU, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	20	150.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	20	150.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Dana Transfer Umum-DAU, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			80.000.000,00			-		(80.000.000,00)		
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	1	80.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(80.000.000,00)		
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pengelolaan kekayaan budaya (%)	100	21.000.000,00		100	71.000.000,00		50.000.000,00		Penunjang Prioritas
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			21.000.000,00			71.000.000,00		50.000.000,00		Penunjang Prioritas
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1	21.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	71.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan obyek yang dilestarikan (Objek)	40	121.000.000,00		40	100.000.000,00		(21.000.000,00)		Penunjang Prioritas
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			121.000.000,00			100.000.000,00		(21.000.000,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	12	121.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga Desa Waibao, Kec Larantuka Kelurahan Pohon Siri, Kec Lewolema Desa Ile Padung, Desa Riang KoteK, Kec Solor Timur Desa Iohayong II, Kec Ile Boleng Desa Helanlangowuyo, Kec Adonara Timur Desa Lamahala Jaya, Desa Kiwangona, Kec Adonara Desa Adonara, Desa Sagu, Kec Ile Bura Desa Riang Bunga, Kec Solor Selatan Desa Kelike Aimatean	12	100.000.000,00	Kec. Tanjung Bunga (Waibao), Kec Larantuka (Pohon Siri), Kec Lewolema (Ile Padung, Riang KoteK), Kec Solor Timur (Lohayong II), Kec Ile Boleng (Helanlangowuyo), Kec Adonara Timur (Lamahala Jaya, Kiwangona), Kec Adonara (Adonara, Sagu), Kec Ile Bura (Riang Bunga), Kec Solor Selatan (Kelike Aimatean)	(21.000.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penunjang Prioritas
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			481.000.000,00			1.461.200.000,00		980.200.000,00		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase prasarana dan sarana Pariwisata (%)	79,41	141.000.000,00		79,41	1.094.200.000,00		953.200.000,00		Perekonomian Masyarakat
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			121.000.000,00			1.074.200.000,00		953.200.000,00		Perekonomian Masyarakat
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2	121.000.000,00	Kec. Larantuka: Desa Mokantarak (Destinasi Wai Platin), Taman Felix Fernandez Larantuka	2	1.074.200.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	953.200.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Perekonomian Masyarakat
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Perekonomian Masyarakat
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota (Dokumen)	4	20.000.000,00	Kec Wulanggitan (Boru), Kec Larantuka, Kec Ado Timur (Kel. Waiwerang), Kec Ado Barat (Waiwadan), Kec Solor Timur (Wulublolong, Menanga)	4	20.000.000,00	Kec Wulanggitan (Boru), Kec Larantuka, Kec Ado Timur (Kel. Waiwerang), Kec Ado Barat (Waiwadan), Kec Solor Timur (Wulublolong, Menanga)	-	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	66,67	120.000.000,00		66,67	247.000.000,00		127.000.000,00		Perekonomian Masyarakat
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			120.000.000,00			247.000.000,00		127.000.000,00		Perekonomian Masyarakat
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	60.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	187.000.000,00	(Larantuka, Pledo (Kec. Witihamas) KAB. FLORES TIMUR)	127.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Promosi)	1	40.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	40.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	100	220.000.000,00		100	120.000.000,00		(100.000.000,00)		Penunjang Prioritas
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			220.000.000,00			120.000.000,00		(100.000.000,00)		Penunjang Prioritas
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 (Orang)	20	170.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	20	75.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR), Sikka Maumere	(95.000.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	2	30.000.000,00	Pelatihan Instruktur Penyelam, Kegiatan di Larantuka dan Maumere	1	45.000.000,00	Jakarta	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	2	20.000.000,00	(Kupang, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(20.000.000,00)		
3.27.0.00.0.0 0.05.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN			5.832.518.747,00			6.899.136.351,00		1.066.617.604,00		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.820.817.364,00		100	4.482.349.882,00		1.661.532.518,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.000.000,00			31.799.390,00		(200.610,00)		Penunjang Prioritas
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, KAB. FLORES TIMUR)	2	15.000.080,00	Larantuka	80,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.999.740,00	Larantuka	(260,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	7.000.000,00	(Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, KAB. FLORES TIMUR)	3	4.999.720,00	Larantuka	(2.000.280,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, KAB. FLORES TIMUR)	4	6.799.850,00	Larantuka	1.799.850,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.395.117.364,00			3.840.418.780,00		1.445.301.416,00		Penunjang Prioritas
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30/14	2.321.517.364,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	52/14	3.778.619.320,00	Larantuka	1.457.101.956,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	70.600.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	56.799.840,00	Larantuka	(13.800.160,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.999.620,00	Larantuka	1.999.620,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12.500.000,00			9.999.050,00		(2.500.950,00)		
3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	2.500.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	2.999.640,00	Larantuka	499.640,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	3.999.670,00	Larantuka	(1.000.330,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	2.999.740,00	Larantuka	(2.000.260,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.300.000,00		1	25.704.890,00		10.404.890,00		Penunjang Prioritas
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	1.999.890,00	Larantuka	(110,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	3.300.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	4.000.000,00	Larantuka	700.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	19.705.000,00	Jakarta	9.705.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			92.900.000,00			118.540.612,00		25.640.612,00		Penunjang Prioritas
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3	1.999.356,00	Larantuka	(644,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.998.000,00	Larantuka	(2.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	999.073,00	Larantuka	(927,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.998.300,00	Larantuka	4.998.300,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	4.999.680,00	Larantuka	(320,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	900.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	900.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	6.000.000,00	Larantuka	(6.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	76.684.660,00	Dalam dan Luar Daerah	26.684.660,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	996.543,00	Larantuka	(3.457,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	965.000,00	Larantuka	(35.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.000.000,00		23	296.532.685,00		188.532.685,00		Penunjang Prioritas
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	15.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	9	14.933.100,00	Larantuka	(66.900,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	10	41.999.600,00	Larantuka	21.999.600,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	2.800.000,00	Larantuka	(200.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	19.800.000,00	Larantuka	(200.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	216.999.985,00	Larantuka	166.999.985,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			118.000.000,00			82.392.100,00		(35.607.900,00)		Penunjang Prioritas
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	999.600,00	Larantuka	(400,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	45.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	39.992.500,00	Larantuka	(5.007.500,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	72.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	41.400.000,00	Larantuka	(30.600.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.000.000,00			76.962.375,00		29.962.375,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Unit)	18	30.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	10	61.968.600,00	Larantuka	31.968.600,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	5	1.997.475,00	Larantuka	(2.525,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	2.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	2.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.996.950,00	Larantuka	(3.050,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	3	5.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	10	4.999.350,00	Larantuka	(650,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	3.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	1.000.000,00	Larantuka	(2.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.011.701.383,00			2.416.786.469,00		(594.914.914,00)		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	50	1.029.089.998,00		50	854.603.454,00		(174.486.544,00)		Perekonomian Masyarakat
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			135.000.000,00			104.999.232,00		(30.000.768,00)		
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 (Laporan)	1	15.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	14.999.630,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	(370,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perekonomian Masyarakat
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	2	120.000.000,00	Mesin Pencacah Pakan Ternak: Kec Tanjung Bunga (Desa Aransina, Latanliwo, Kolaka) Kec. Adonara (Desa Nisanulan, Kec. Ile Boleng (Desa Nelelamadika), Kec. Solor Timur (Desa Liwo), Kec. Ile Bura (Desa Birawan), Kec. Titehena (Tenawahang), Kec. Wulanggitang (Boru); Pemecah Kemiri : Kec. Wotanulumado (Desa Oyangbarang, Kawela, Pandai), Kec. Solor Barat (Desa Lewotannahole), Kec. Adonara Timur (Desa Dawataa), Kec. Demon Pagong (Desa Lewokluok)	1	89.999.602,00	Mesin Pencacah Pakan Ternak : Kec. Adonara Timur (Desa Puhu, Lewobunga, Kwaelaga Lamawato, Dawataa, Lamalota), Kec. Ile Mandiri (Desa Watotutu, Lewoloba), Kec. Demon Pagong (Desa Lewokluok), Kec. Solor Timur (Desa Liwo)	(30.000.398,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perekonomian Masyarakat

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			862.589.998,00			698.104.518,00		(164.485.480,00)		Perekonomian Masyarakat
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	6	862.589.998,00	<u>19 Kelompok Tani</u> . <u>Tembakau:</u> Kec. Ile Boleng (Desa Lewat, Nihaone, Desa Bayuntaa, Bedalewun, Bunga Lawan, Nobo, Lewokeleng, Lewoblolong), Kec. Adonara Barat (Desa Tonuwotan), Kec. Klubagolit (Desa Lambunga, Hinga), Kec. Adonara (Desa Kolimasan, Kolilanang), Kec. Witihamo (Desa Sandosi, Pledo), Kec. Solor Timur (Desa Menanga),Kec. Solor Barat (Desa Lamawohong), Kec. Titehena (Desa Adabang); <u>Ternak Babi:</u> Kebun Dinas Tuakwiki Kec. Ile Bura Desa Duli Pali; <u>Cengkeh, Lada, Kelapa, Kakao, Mente:</u> Kebun Dinas Tuakwiki Kec. Ile Bura, Desa Duli Pali, Kec. Titehena Desa Bokang Wolomatang, Kec. Larantuka Kelurahan Waibalun (Islaja). <u>Pencegah OPT</u> : 19 Kecamatan; <u>50 Ekor Inseminasi Buatan (IB) Sapi</u> : 19 Kecamatan	6	698.104.518,00	<u>Tembakau:</u> Kec. Ile Boleng (Desa Lewat, Desa Nihaone, Desa Bayuntaa, Desa Bedalewun, Desa Bungalawan, Desa Nobo, Desa Lewokeleng, Desa Lewoblolong), Kec. Wulanggitang (Desa Boru Kedang); <u>Pemeliharaan Kebun Dinas</u> : Kec. Ile Bura (desa Dulipali - Kebun Dinas Tuakwiki); Kec. Titehena (desa Bokang Wolomatang - Kebun Dinas Jambu Mente); Kec. Larantuka (Kelurahan Waibalun- Kebun Dinas Kelor) <u>Pengembangan Kelapa</u> : Kec. Adonara Timur (desa Lelenbala), Kec. Adonara Barat (Desa Watobaya); <u>IB Sapi</u> : 19 Kecamatan; Pencegahan dan Pengendalian OPT : 19 Kecamatan; Pembibitan Ternak Babi : Kec. Ile Bura (Desa Dulipali-Kebun Dinas Tuakwiki);	(164.485.480,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
					<u>55 Ha Pengembangan Komoditi Pala</u> : Kec. Wulanggitang (Desa Boru), Kec. Adonara Timur (Desa Tapobali, Lewobunga), Kec. Klubagolit (Desa Adobala, Keluwain), Kec. Adonara Barat (Desa Woloklibang), Kec. Wotan Ulumado (Desa Kawela, Pandai), Kec. Adonara (Desa Tikatukan, Lamahoda), Kec. Adonara Tengah (Desa Wewit, Hokohorohura, Lewobebe); <u>3 Ha Pengembangan Komoditi Vanili</u> : Kec. Adonara Barat (Watobaya), Kec. Adonara Timur (Lelenbala), Kec. Adonara Tengah (Hokohorohura), Kec. Ile Boleng (Nihaone, Dokeng),Kec. Ile Bura (Dulipali), Kec. Adonara (Desa Kolipetung) <u>20 Ha Pengembangan Komoditi Kelapa</u> : Kec. Wulanggitang (Waiula), Kec. Tj Bunga (Lewobunga, Patisirawalang), Kec. Adonara (Lamahoda)			<u>Pengembangan Pala</u> : Kec. Titehena (desa Leraboleng dan Tuakepa), Kec. Ile Bura (Desa Dulipali), Kec. Adonara Tengah (desa Hoko Horowura), Kec. Adonara (desa Kolipetung), Kec. Wotan Ulumado (desa Oyangbarang), Kec. Adonara Timur (desa Lewobunga); <u>Penilaian BPT Vanili</u> : Kec. Adonara Timur (desa Kwaelaga Lamawato), Kec. Tanjung Bunga (desa Sinamalaka), Kec. Wulanggitang (Desa Waiula dan Boru), Kec. Ile Mandiri (desa Lewoloba)			
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000,00			24.999.754,00		9.999.754,00		Perekonomian Masyarakat
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 (Laporan)	1	15.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.999.754,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	9.999.754,00	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			16.500.000,00			26.499.950,00		9.999.950,00		Perekonomian Masyarakat
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 (Laporan)	1	16.500.000,00	(19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	1	26.499.950,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	9.999.950,00	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	52,63	140.000.000,00		52,63	105.660.000,00		(34.340.000,00)		Perekonomian Masyarakat
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			40.000.000,00			39.960.000,00		(40.000,00)		Perekonomian Masyarakat

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	2	40.000.000,00	Pasar Larantuka, Pasar Boru, Pasar waiwerang, Pasar Enatukan, Pasar waiwadan, Pasar Mirek, Pasar Lite, dan Penyusunan Data Statistik di Larantuka	1	39.960.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(40.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			100.000.000,00			65.700.000,00		(34.300.000,00)		Perekonomian Masyarakat
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	100.000.000,00	Puskeswan Nusadani Kec. Solor Barat	2	65.700.000,00	Puskeswan Larantuka, Puskeswan Ile Bura,	(34.300.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan (%)	90	1.650.699.760,00		90	1.317.148.030,00		(333.551.730,00)		Penunjang Prioritas
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			512.500.000,00			796.749.190,00		284.249.190,00		Penunjang Prioritas
3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	19	25.000.000,00	Larantuka	19	44.999.760,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.760,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	19	16.750.000,00	19 Kecamatan	19	16.749.840,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(160,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	5	10.000.000,00	Kab. Flores Timur	5	29.999.970,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.970,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	460.750.000,00	Kab. Flores Timur	1	704.999.620,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.249.620,00	Dana Transfer Umum-DAU, Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000,00			150.399.510,00		110.399.510,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	40.000.000,00	Kec. Wulanggitang (Desa Boru), Kec. Larantuka (Pelabuhan Larantuka), Kec. Ile Boleng (Pelabuhan Feri Deri), Kec. Solor Timur (Pelabuhan Menanga)	1	150.399.510,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.399.510,00	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.078.199.760,00			349.999.530,00		(728.200.230,00)		Penunjang Prioritas
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1.078.199.760,00	9 Puskesmas	1	349.999.530,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(728.200.230,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			20.000.000,00			19.999.800,00		(200,00)		Penunjang Prioritas
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	20.000.000,00	19 Kecamatan	1	19.999.800,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(200,00)	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentasi Lembaga Petani tingkat Madya (%)	1,47	191.911.625,00		1,47	139.374.985,00		(52.536.640,00)		Perekonomian Masyarakat
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			191.911.625,00			139.374.985,00		(52.536.640,00)		Perekonomian Masyarakat
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	191.911.625,00	Kecamatan Ile Boleng	15	139.374.985,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(52.536.640,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.27.2.09.0.0 0.10.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			29.162.093.174,00			36.380.084.170,00		7.217.990.996,00		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11.933.839.738,00		100	13.350.690.167,00		1.416.850.429,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00			49.998.382,00		(5.001.618,00)		Penunjang Prioritas
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	2	14.999.690,00	Larantuka	(5.000.310,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	2	10.000.000,00	Larantuka	(10.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	3	9.999.010,00	Larantuka	(990,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	4	14.999.682,00	Larantuka	9.999.682,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.344.739.738,00			12.753.966.561,00		1.409.226.823,00		Penunjang Prioritas
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	230/14	11.273.139.738,00	(Larantuka, Larantuka)	230	12.672.748.461,00	Larantuka	1.399.608.723,00	Dana Transfer Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan PPPK; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	66.600.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	66.225.000,00	Larantuka	(375.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	2	14.993.100,00	Larantuka	9.993.100,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17.000.000,00			29.983.775,00		12.983.775,00		Penunjang Prioritas
2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	9.989.250,00	Larantuka	4.989.250,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	7.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	6	9.999.750,00	Larantuka	2.999.750,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	6	9.994.775,00	Larantuka	4.994.775,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13.000.000,00			19.978.530,00		6.978.530,00		Penunjang Prioritas
2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	3.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	4.995.500,00	Larantuka	1.995.500,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	9.998.280,00	Larantuka	4.998.280,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	3	4.984.750,00	Larantuka	(15.250,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			104.100.000,00			100.870.099,00		(3.229.901,00)		Penunjang Prioritas
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	4.995.204,00	Larantuka	(4.796,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	6.995.100,00	Larantuka	(4.900,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	1.990.659,00	Larantuka	(9.341,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	9.999.146,00	Larantuka	(854,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	2	9.999.990,00	Larantuka	(10,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	1.100.000,00	(Larantuka, Larantuka)	2	900.000,00	Larantuka	(200.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	10.000.000,00	Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	55.990.000,00	Kab. Flores Timur	5.990.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	4.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(4.000.000,00)		
2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(5.000.000,00)		
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			43.500.000,00			64.299.000,00		20.799.000,00		Penunjang Prioritas
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	6.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	5.922.000,00	Larantuka	(78.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	1	31.000.000,00	Kab. Flores Timur	16.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	10.000.000,00	(Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	2	9.900.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	(100.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	7.500.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	12.477.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka	4.977.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			154.500.000,00			129.299.820,00		(25.200.180,00)		Penunjang Prioritas
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	1.499.820,00	kab. Flores Timur, Larantuka	(180,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	45.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	45.000.000,00	kab. Flores Timur, Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	108.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	12	82.800.000,00	kab. Flores Timur, Larantuka	(25.200.000,00)	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			202.000.000,00			202.294.000,00		294.000,00		Penunjang Prioritas
2.09.01.2.09.0002	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 (Unit)	40	37.000.000,00	(Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	40	42.394.000,00	kab. Flores Timur, Larantuka	5.394.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	4	5.000.000,00	kab. Flores Timur, Larantuka	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	150.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	150.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	1	4.900.000,00	kab. Flores Timur, Larantuka	(100.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(5.000.000,00)		
									-		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			499.999.820,00			989.049.055,00		489.049.235,00		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (%)	100	389.999.820,00		100	879.051.194,00		489.051.374,00		Perekonomian 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			79.999.820,00			79.993.669,00		(6.151,00)		Perekonomian Masyarakat
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	60	30.000.000,00	Kec. Solor Selatan (Kelike Aimatean), Kec. Solor Barat Desa (Kelelu), Kec. Solor Timur (Lohayong, Lohayong II), Kec. Titehena (Leraboleng), Kec. Larantuka (Kel. Sarotari)	6	29.999.982,00	Kec Ile Mandiri (Lewohala), Kec Titehena (Watowara), Kec Larantuka (Pohon Bao)	(18,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2	10.000.000,00	Kec. Ile Boleng Desa Lebanuba, Kec. Ile Mandiri Desa Wailolong	2	9.999.900,00	19 Kecamatan	(100,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	10.000.000,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	4	9.999.815,00	19 Kecamatan	(185,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)	5	19.999.820,00	Kec. Wulanggitang, Kec. Larantuka, Kec. Adonara Barat, Kec. Adonara Timur, Kec. Solor Timur	4	19.999.472,00	Kec. Wulanggitang, Kec. Larantuka, Kec. Adonara Barat, Kec. Adonara Timur, Kec. Solor Barat	(348,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2	10.000.000,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	2	9.994.500,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	(5.500,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			40.000.000,00			39.999.865,00		(135,00)		Perekonomian Masyarakat
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	10	40.000.000,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	10	39.999.865,00	19 Kecamatan	(135,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan			270.000.000,00			759.057.660,00		489.057.660,00		Perekonomian Masyarakat
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	20.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	3	19.999.840,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	(160,00)	Dana Transfer Umum-DAU	
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 (Laporan)	1	250.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	5	739.057.820,00	Desa: Boru, Riangrita, Leraboleng, Waibalun, Sarotari Timur, Sarotari Tengah, Kolaka, Mudakeputu, Pandai	489.057.820,00	DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dana Transfer Umum- DAU	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan penanganan kerawanan pangan (%)	100	60.000.000,00		100	59.998.285,00		(1.715,00)		Perekonomian Masyarakat
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			20.000.000,00			19.999.285,00		(715,00)		Perekonomian Masyarakat
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	20.000.000,00	(19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	13	19.999.285,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	(715,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			40.000.000,00			39.999.000,00		(1.000,00)		Perekonomian Masyarakat
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 (Dokumen)	1	30.000.000,00	(19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	2	29.999.650,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	(350,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
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 (Laporan)	1	10.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	13	9.999.350,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	(650,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan (%)	2	50.000.000,00			49.999.576,00		(424,00)		Penunjang Prioritas
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000,00			49.999.576,00		(424,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	1	15.000.000,00	(Kecamatan Titehena desa Konga, KAB. FLORES TIMUR)	1	14.999.722,00	(Kecamatan Titehena desa Konga, KAB. FLORES TIMUR)	(278,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	1	35.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	10	34.999.854,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	134.999.722,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			16.728.253.616,00			22.040.344.948,00		5.312.091.332,00		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	19,08	500.000.000,00		19,08	499.999.949,00		(278,00)		Perekonomian Masyarakat
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan			500.000.000,00			499.999.949,00		(51,00)		Perekonomian Masyarakat
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	2	500.000.000,00	Komoditi Jagung : Kec. Witihamana (Belang/meke), Kec. Titehena, Kec. Solor Barat (Otan), Kec. Tanjung Bunga Komoditi Padi Gogo : Kec. Titehena, Kec. Tanjung Bunga	2	499.999.949,00	a. <u>Pengadaan Benih Jagung Komposit</u> : Kec.Ile Bura (Desa Riangbaring, Lewoawang, Lewotobi, Birawan, Nurabelen, Riang Rita, Dulipali), Kec. Adonara Barat (Desa Bugalima, Kimakamak, Pajinian, Hurung, Bukit Saburi, Watobaya, Waitukan),	(278,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
								Kec.Adonara Tengah (Desa Baya), Kec. Wotan Ulumado (Desa Beliko,Tobilota, Wotan Ulumado,Tanah Tukan, Oyang Barang, Kawela, Klukengnuking), Kec.Solor Selatan (Desa Sulengwaseng, Kenere, Lemanu, Kalike, Kalike Aimatean, Bubuatagamu, Lewoglaran), Kec.Solor Timur (Desa Tanah Werang, Watanhura, Lebao, Liwo, Lamawai, Labelen, Kewuta, Menaga, Lohayong II, Wulublolong, Lewohedo, Lewogeke, Lohayong, Watohari), Kec. Solor Barat (DesaTanah Lein, lamaole, Lewotannah Ole, Kalelu, Karawatung, Lamawohong, Ongalereng, Balaweling I, Balaweling II, Daniwato, Nuhalolon, Ritaebang, Lewonama, Titehena, Pamakayo), Kec.Titehena (Desa Lewoingu, Tuakepa, Leraboleng,Dun Tanah Lewoingu, Adabang, Watowara), Kec.Tanjung Bunga (Desa Bandona, Patisirawalang), Kec.Adonara Timur (Desa Beloto, Dawataa, Bilal, Ipiebang, Waiburak, Narasaosina, Lewobunga, Lamalota, Kiwangona, Karinglamalouk, Tuawolo, Lamatewelu, Tapobali), Kec.Demon Pagong (Desa Lewomuda, Lamika, Lewokluok, Watotika Ile, Blepanawa), Kec.Ile mandiri (Desa Lewoloba, Wailolong, Riangkamie, Lewohala, Mudakaputuk, Tiwatobi, Watotutu, Halakodanuan), Kec. Lewolema (Desa Ile Padung, Sinar Hading, Riangkotek, Bantala, Balukhering, Lewobebe, Painapang), Kec. Larantuak (Weri, Mokantarak, Lewolere, Sarotari, PTW.Bao, Sarotari Timur, Waihali, Waibalun),			

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
								Kec. Ile Boleng (Desa Bedalewun, Nihaone, Lewoblolon, Lamawolo, Helanlangowuyo, Lewopao, Harubala, Nelelamadike, Neleblolong, Nelelamawangi, Duablolong, Lamabayung, Lewat, Dokeng, Bayuntaa, Nobo, Nelelamawangi II), Kec. Wulanggitang (Desa Boru, Hewa, Hokeng Jaya, Nileknohing), Kec. Adonara (Desa Tika Tukang, Kolilanang), Kec. Klubagolit (Desa Pepakgeka, Hinga, Suku Tokan), Kec. Witihama (Tuawagoetobi, Sandosi)			
								b. <u>Pengadaan Benih Padi Sawah:</u> Kec. Tanjung Bunga (Aransina, Latorliwo 1), Kec. Titehena (Lewolaga, Konga, Kobasoma), Kec. Adonara Timur (Beloto), Kec. Wulanggitang (Hewa, Boru Kedang), Kec. Adonara barat (Wureh, Waiwadan, Homa, Nimun Danibao).			
								c. <u>Pengadaan Benih Padi Gogo :</u> Kec. Ile Bura (Desa Riangbaring, Lewoawang, Lewotobi, Riang Rita, Nurabelen, Nobo, Dulipali), Kec. Adonara Barat (Desa Pajinian, Riang Padu), Kec. Solor Barat (Desa Tanah Lein, Lamaole, Ongalereng, Nuhalolon, Ritaebang, Lewonama), Kec. Solor Selatan (Sulengwaseng, Kenere, Lemanu, Kalike, Kalike Aimatan, Bubuatagamu, Lewoglaran), Kec. Ile Mandiri (Desa Lewoloba, Wailolong, Riangkamie, Lewohala, Mudakaputuk, Tiwatobi, Watotutu, Halakodanuan),			
								Kec. Tj Bunga (Desa Aransina, Waibao, Lamatutu, Sinarhadigala, Iamanabi, Ratulodong, Lewobunga, Gekeng Deran), Kec. Lewolema (Ile Padung, Sinar Hading, Riangkotek, Bantala, Balukhering, Lewobebe, Painapang),			

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
								Kec.Solor Timur (Desa Lewogeka, Lamawai, Liwo, Menanga, Wulublolong, Lebao, Watanhura), Kec. Titehena (Desa Watowara, Adabang, Serinuho, Leraboleng, Tuakepa).			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	28,15	15.718.143.616,00		28,15	20.941.577.970,00		5.223.434.354,00		Perekonomian Masyarakat
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			988.143.616,00			484.548.400,00		(503.595.216,00)		Perekonomian Masyarakat
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	12	30.000.000,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	12	29.999.000,00	19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	(1.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
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 (Dokumen)	3	958.143.616,00	<u>a. Pengembangan Tanaman Holtikultura</u> : Kec. Adonara Timur Desa Kiwangona, Kec. Ile Boleng Desa Lewo Keleng, Kec. Adonara Desa Sagu , Kec. Adonara Barat Desa Wureh <u>b. Perluasan areal jagung dan sorgum</u> : Kec. Titehena, Kec. Klubagolit, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Demon Pagong <u>c. Penyediaan Alsintan Paska Panen Jagung (Pemipil jagung) dan Sorgum (Penyoso Sorgum, Penepung, Perontok)</u> : Kec. Titehena, Kec. Klubagolit, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Demon Pagong.	8	454.549.400,00	<u>a. Pengembangan Cabe</u> : Desa Pajinian, Konga,Tiwatobi. <u>b. Pengembangan Bawang Merah</u> : Desa Kiwangona, Lewokeleng, Duablolong, Tenawahang. <u>c. Mesin Perontok Sorgum</u> : (Desa Nuhalolon). <u>d. Mesin Pemipil Jagung</u> (Brigade pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan) <u>e. Jagung Komposit</u> : Kec.Wotan Ulumado (Desa Bliko, Tobilota, Wailebe, Wotan Ulumado, Tanah Tukan, Oyang Barang, Kawela, Klukengnuking, Pandai), Kec.Adonara (Desa Lamahoda, Kolimasang, Kolilanang, Adonara), Kec.Ile Boleng (Desa Nihaone, Nelelamawangi 1, Nelelamawangi 2, Nobo, Lamabayung, Duablolong, Bungalawan, Lamawolo), Kec.Tanjung Bunga (Desa Bandon, Aransina, Latonliwo 1, Latonliwo 2, Patisirawalang, Lamanabi, Bahinga, Waibao, Nusa Nipa, Lewobunga), Kec. Titehena (Tenawahang, Ile Gerong, Bokang Wolomatang, Watowara, Duli Jaya, Adabang), Kec. Wulanggitang (Desa Boru, Nawakote, Waiula, Pante Oa, Ojandetun, Klatanlou, Pululera, Nileknohing)	(1.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			14.730.000.000,00			20.457.029.570,00		5.727.029.570,00		Perekonomian Masyarakat
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	50	12.180.000.000,00	Tersebar di 19 kecamatan, KAB. FLORES TIMUR), Cabang Depan Jalan Provinsi Wairunu-Lato menuju ke kebun Nuha / kantong Produksi (kebun Rakyat - Kec Titehena), Kec Solor Barat - Desa Titehena, pembangunan JUT 2 Jalur yang menghubungkan dengan Desa Tetangga yaitu desa Kalelu ke Lamaole dan Titehena dan Sulengwaseng masing masing 1000 meter, JUT - Desa Lamahoda, Adonara), JUT- Desa Sagu, Adonara), JUT Waigowa, mulai dari Desa Kolipetung, Desa Tikatukang, Desa Lamahoda ke Waigowa perbatasan Kec.Adonara dan Kec. Adonara Tengah, (Pembangunan JUT dari RT 003 Dusun II Lapak Tanah Kolipetung ke Pao Huba perbatasan Kolipetung dan Kec. Adonara Timur, JUT Penghubung Desa Kenotan-Nubalema-Nubalema Dua-Oe Sayang-Wewit-Bidara (Kec. Adonara Tengah - Koli - Mangaaleng (Kec. Adonara). Peningkatan JUT Desa Demondei - Kec. Wotan Ulumando)	73	20.042.812.500,00	Waiula, Adabang, Lewoawang, Riang Rita, Kolaka, Riangkotek, Lamawalang, Lamika, Watotika Ile, Tanah Lein, Lamaole, Lewograran, Bubuatagamu, Wulublolong, Homa, Wotanulumado, Pandai, Baya, Kiwangona, Bungalawan, Lewat, Watololong, Weranggere, Muda, Tikatukang, Kolipetung, Ojandetun, Hewa, Boru, Pululera, Nileknohing, Tenawahang, Ile Gerong, Leraboleng, Dun Tanah, Bokang Wolomatang, Nobo, Dulipali, Sinamalaka, Ratulodong, Nusa Nipa, Lamanabi, Lewobebe, Waibalun, Lewolere, Riangkamie, Lewohala, watotutu, Lewomuda, Lewotannah Ole, Lamawohong, Balaweling II, Ritaebang, Lewonama, Sulengwaseng, Lebao, Lewohedo, Bukit Saburi, Hoko Horowura, Dawataa, Narasaosina, Lewobunga, Puhu, Lelen Bala, Bedalewun, Nihaone, Lewoblolong, Nelelamawangi, Tuwagoetobi, Lamablawa, Balaweling Noten, Suku Tokan, Hinga.	7.862.812.500,00	Dana Transfer Khusus-DAK Fisi, Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Dana Transfer Khusus- DAK Fisik, Dana Tranfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	750.000.000,00	Kecamatan Titehena (Desa Konga)	1	414.217.070,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(335.782.930,00)	Dana Transfer Khusus-DAK Fisi, Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian Dana Transfer Khusus- DAK Fisik, Dana Tranfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
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 (Unit)	1	500.000.000,00	Kec. Adonara (Desa Adonara)	-	-	-	(500.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	500.000.000,00	Kec. Wilihama - Desa Balaweling (Bani), Desa Pledo (Meko)	-	-	-	(500.000.000,00)		
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	2	800.000.000,00	Kec. Larantuka (Kel. Puken Tobi Wangin Bao), Kec.Tanjung Bunga (Desa Gekengderang)	-	-	-	(800.000.000,00)		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Hektar)	1,86	50.110.000,00		1,86	50.109.630,00		(370,00)		Penunjang Prioritas
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			50.110.000,00			50.109.630,00		(370,00)		Penunjang Prioritas
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 (Ha)	75	50.110.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	75	50.109.630,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	(370,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentasi Lembaga Petani tingkat Madya (%)	2,93	460.000.000,00		2,93	548.657.399,00		88.657.399,00		Perekonomian Masyarakat
		Rasio Penyuluh perdesa (Rasio)	20,58			20,58					
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			460.000.000,00			548.657.399,00		88.657.399,00		Perekonomian Masyarakat
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 (Unit)	19	380.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	19	468.664.199,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	88.664.199,00	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	19	80.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	19	79.993.200,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	(6.800,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.30.3.31.0.0 0.08.0000	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			2.762.148.096,00			3.354.994.205,00		592.846.109,00		
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.123.442.096,00		100	2.649.346.813,00		525.904.717,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.000.000,00			55.141.155,00		141.155,00		Penunjang Prioritas
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	2	25.816.455,00	Larantuka (OPD)	5.816.455,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	2	7.649.150,00	Larantuka (OPD)	(7.350.850,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.30.01.2.01.0006	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 (Laporan)	3	13.000.000,00	Larantuka (OPD)	3	9.992.050,00	Larantuka (OPD)	(3.007.950,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	7.000.000,00	Larantuka (OPD)	4	11.683.500,00	Larantuka (OPD)	4.683.500,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.620.242.096,00			2.088.230.467,00		467.988.371,00		Penunjang Prioritas
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23/14	1.548.142.096,00	Larantuka (OPD)	25/14	2.018.330.467,00	Larantuka (OPD)	470.188.371,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	62.100.000,00	Larantuka (OPD)	12	54.900.000,00	Larantuka (OPD)	(7.200.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	12	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	5.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			28.000.040,00		13.000.040,00		Penunjang Prioritas
3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	5.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	6	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	5.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	6	8.000.040,00	Larantuka (OPD)	3.000.040,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			15.000.000,00			14.949.742,00		(50.258,00)		Penunjang Prioritas
3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	12	4.950.000,00	Larantuka (OPD)	(50.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	9.999.742,00	Larantuka (OPD)	(258,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			145.700.000,00			163.438.849,00		17.738.849,00		Penunjang Prioritas
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3.000.000,00	Larantuka (OPD)	3	3.010.510,00	Larantuka (OPD)	10.510,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	3	9.967.256,00	Larantuka (OPD)	(32.744,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	3.995.083,00	Larantuka (OPD)	(4.917,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	24.995.000,00	Larantuka (OPD)	(5.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	900.000,00	Larantuka (OPD)	1	900.000,00	Larantuka (OPD)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	17.800.000,00	Larantuka (OPD)	12	12.800.000,00	Larantuka (OPD)	(5.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	Larantuka - Kupang - Jakarta	12	77.760.000,00	Dalam dan Luar Daerah	27.760.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	10.011.000,00	Larantuka (OPD)	11.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	-	-	(5.000.000,00)		
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			45.000.000,00			44.817.200,00		(182.800,00)		Penunjang Prioritas
3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	20	9.817.500,00	Larantuka (OPD)	(182.500,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	30.000.000,00	Larantuka (OPD)	3	29.999.700,00	Larantuka (OPD)	(300,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	3	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			118.500.000,00			118.837.610,00		337.610,00		Penunjang Prioritas
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	Larantuka (OPD)	12	1.502.610,00	Larantuka (OPD)	2.610,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	45.000.000,00	Larantuka (OPD)	12	44.885.000,00	Larantuka (OPD)	(115.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	72.000.000,00	Larantuka (OPD)	12	72.450.000,00	Larantuka (OPD)	450.000,00	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.000.000,00			135.931.750,00		26.931.750,00		Penunjang Prioritas
3.30.01.2.09.0002	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 (Unit)	7	54.000.000,00	Larantuka (OPD)	7	60.937.500,00	Larantuka (OPD)	6.937.500,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	2	19.994.250,00	Larantuka (OPD)	(5.750,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	30.000.000,00	Larantuka (OPD)	2	50.000.000,00	Larantuka (OPD)	20.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			415.000.000,00			434.780.592,00		19.780.592,00		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Cakupan sarana distribusi Perdagangan (%)	30,56	110.000.000,00		30,56	109.998.352,00		(1.648,00)		Penunjang Prioritas
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			100.000.000,00			99.998.962,00		(1.038,00)		
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	100.000.000,00	Kec. Larantuka (Pasar Inpres)	1	99.998.962,00	Larantuka (OPD)	(1.038,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			10.000.000,00			9.999.390,00		(610,00)		
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1	10.000.000,00	Kec. Adonara Barat (Pasar Waiwadan)	1	9.999.390,00	Waiwadan, Kec. Adonara Barat	(610,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terkendalinya harga barang (Wilayah)	19	145.000.000,00		19	189.999.234,00		44.999.234,00		Perekonomian Masyarakat
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			145.000.000,00			189.999.234,00		44.999.234,00		Perekonomian Masyarakat
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	20.000.000,00	Wilayah Flotim Daratan, Solor Daratan dan Adonara Daratan	1	19.999.740,00	Larantuka, Wulanggitan, Tanjung Bunga, Waiwerang, Waiwadan dan Solor	(260,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	20.000.000,00	Daratan Flores Timur, Daratan Solor dan Daratan Adonara	1	49.999.992,00	Larantuka, Wulanggitan, Tanjung Bunga, Waiwerang, Waiwadan,Baniona, Ritaebang, Podor	29.999.992,00	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	105.000.000,00	19 Kecamatan	1	119.999.502,00	Pasar Daerah Lamawalang (Kec. Larantuka), Boru (Kec. Wulanggitan), Waiwerang (Kec. Adonara Timur), Waiwadan (Kec. Adonara Barat), Baniona (Kec. Wotan Ulumado)	14.999.502,00	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan dan pengamanan konsumen (%)	38,67	75.000.000,00		38,67	74.998.600,00		(1.400,00)		Penunjang Prioritas
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			75.000.000,00			74.998.600,00		(1.400,00)		Penunjang Prioritas
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	415	65.000.000,00	19 Kecamatan (Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang)	300	65.000.000,00	19 Kecamatan	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	100	10.000.000,00	19 Kecamatan	100	9.998.600,00	19 Kecamatan	(1.400,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	22,73	85.000.000,00		22,73	59.784.406,00		(25.215.594,00)		Perekonomian Masyarakat
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			85.000.000,00			59.784.406,00		(25.215.594,00)		Penunjang Prioritas
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3	50.000.000,00	Larantuka, Kupang , Luar Wilayah NTT (Jakarta)	3	24.785.500,00	19 Kecamatan	(25.214.500,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	5	35.000.000,00	Larantuka - Kupang - Luar Prov NTT	50	34.998.906,00	19 Kecamatan	(1.094,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			223.706.000,00			270.866.800,00		47.160.800,00		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil Pertanian (%)	30,3	223.706.000,00		30,3	270.866.800,00		47.160.800,00		Perekonomian Masyarakat
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			223.706.000,00			270.866.800,00		47.160.800,00		Perekonomian Masyarakat
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	150.000.000,00	19 Kecamatan, Luar daerah (Kupang, Jakarta)	1	162.196.550,00	19 Kecamatan, Luar Daerah (Kupang, Jakarta)	12.196.550,00	Dana Transfer Umum-DAU	Perekonomian Masyarakat
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	73.706.000,00	19 Kecamatan	1	108.670.250,00	19 Kecamatan, Luar Daerah (Kupang, Jakarta)	34.964.250,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Perekonomian Masyarakat
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01.0.00.0.0.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH			17.114.251.116,00			24.189.599.942,00		7.075.348.826,00		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			14.403.561.116,00			19.582.389.828,00		5.178.828.712,00		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
	- Sekretariat Daerah			2.710.690.000,00			4.607.210.114,00		1.896.520.114,00		
4.01.0.00.0.0 0.01.0001	BAGIAN PEMERINTAHAN			260.800.000,00			502.869.110,00		242.069.110,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			260.800.000,00			502.869.110,00		242.069.110,00		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan (Dokumen)	9	260.800.000,00		9	502.869.110,00		242.069.110,00		Penunjang Prioritas
		Cakupan penerapan SPM sesuai standar (%)	100			100					
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			260.800.000,00			502.869.110,00		242.069.110,00		Penunjang Prioritas
4.01.02.2.01. 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	6	95.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	9	270.169.560,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	175.169.560,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.01.02.2.01. 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	80.800.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	1	75.699.620,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	(5.100.380,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.02.2.01. 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	3	85.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	6	156.999.930,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	71.999.930,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.0 0.01.0002	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			1.475.000.000,00			1.820.999.181,00		345.999.181,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			1.475.000.000,00			1.820.999.181,00		345.999.181,00		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah dokumen kebijakan kesejahteraan rakyat (Dokumen)	6	1.475.000.000,00		6	1.820.999.181,00		345.999.181,00		Sumber Daya Manusia
		Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkn beasiswa (Siswa)	402			402					
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			1.475.000.000,00			1.820.999.181,00		345.999.181,00		Sumber Daya Manusia
4.01.02.2.02. 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	3	500.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	4	994.999.962,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	494.999.962,00	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia
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 (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	24.999.424,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(576,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Dokumen)	402	950.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	402	800.999.795,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	(149.000.205,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Sumber Daya Manusia
4.01.0.00.0.0 0.01.0003	BAGIAN HUKUM			355.000.000,00			628.327.310,00		273.327.310,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			355.000.000,00			628.327.310,00		273.327.310,00		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum dan kasus yang difasilitasi dan dikoordinasi (Dokumen)	413	355.000.000,00		413	628.327.310,00		273.327.310,00		Penunjang Prioritas
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			355.000.000,00			628.327.310,00		273.327.310,00		Penunjang Prioritas
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	413	110.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	413	383.327.310,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	273.327.310,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	1	220.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	1	220.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	225	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	225	25.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.0 0.01.0004	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			200.000.000,00			250.392.906,00		50.392.906,00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100	200.000.000,00		100	250.392.906,00		50.392.906,00		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			200.000.000,00			250.392.906,00		50.392.906,00		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	300	90.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	400	119.966.650,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	29.966.650,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	150	70.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	250	81.999.056,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	11.999.056,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1	40.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	3	48.427.200,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	8.427.200,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.0 0.01.0005	BAGIAN PEREKONOMIAN			144.000.000,00			195.404.065,00		51.404.065,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			144.000.000,00			195.404.065,00		51.404.065,00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen perekonomian dan pembangunan (Dokumen)	6	144.000.000,00		6	195.404.065,00		51.404.065,00		Penunjang Prioritas
		Cakupan program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi bagian Perekonomian (%)	100	100							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			144.000.000,00			195.404.065,00		51.404.065,00		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	3	70.000.000,00	(Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	7	69.999.595,00	(Kabupaten Flores Timur, Provinsi dan Pusat)	(405,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	2	50.000.000,00	(kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	2	101.404.870,00	(kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	51.404.870,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	24.000.000,00	(Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	1	23.999.600,00	(Kabupaten Flores Timur, Provinsi dan Pusat)	(400,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.0 0.01.0006	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			110.860.000,00			110.759.400,00		(100.600,00)		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			110.860.000,00			110.759.400,00		(100.600,00)		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian pelaksanaan program pembangunan fisik daerah (%)	32	110.860.000,00			110.759.400,00		(100.600,00)		Penunjang Prioritas
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			110.860.000,00			110.759.400,00		(100.600,00)		Penunjang Prioritas
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	8	32.930.000,00	(Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat, KAB. FLORES TIMUR)	8	32.929.530,00	(Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat, KAB. FLORES TIMUR)	(470,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	12	29.930.000,00	(Kecamatan, Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	12	29.929.940,00	(Kecamatan, Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	(60,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	12	48.000.000,00	(Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi, KAB. FLORES TIMUR)	12	47.899.930,00	(Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi, KAB. FLORES TIMUR)	(100.070,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.0 0.01.0007	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			92.250.000,00			179.129.579,00		86.879.579,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			92.250.000,00			179.129.579,00		86.879.579,00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian program kegiatan yang dilaksanakan OPD koordinasi bagian SDA (%)	16	92.250.000,00		16	179.129.579,00		86.879.579,00		Penunjang Prioritas
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			92.250.000,00			179.129.579,00		86.879.579,00		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	6	30.500.000,00	(Kabupaten dan Propinsi, KAB. FLORES TIMUR)	1	30.499.810,00	(Kabupaten dan Provinsi, KAB. FLORES TIMUR)	(190,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Dokumen)	6	31.250.000,00	(Kabupaten, Propinsi, dan Pusat, KAB. FLORES TIMUR)	1	31.249.769,00	(Kabupaten dan Provinsi, KAB. FLORES TIMUR)	(231,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	4	30.500.000,00	(Kabupaten, Propinsi, dan Pusat, KAB. FLORES TIMUR)	1	117.380.000,00	(Kabupaten dan Provinsi, KAB. FLORES TIMUR)	86.880.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.0 0.01.0008	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			272.780.000,00			1.169.721.469,00		896.941.469,00		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			272.780.000,00			1.169.721.469,00		896.941.469,00		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kapasitas penyedia jasa yang memenuhi standar (%)	8	272.780.000,00			1.169.721.469,00		896.941.469,00		Penunjang Prioritas
		Persentase paket yang dilelang melalui LPSE (%)	260								
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			272.780.000,00			1.169.721.469,00		896.941.469,00		Penunjang Prioritas
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	130	140.780.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	180	589.722.860,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	448.942.860,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	130	92.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	180	177.258.729,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	85.258.729,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	8	40.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	25	402.739.880,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	362.739.880,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.0 0.01.0009	BAGIAN ORGANISASI			253.519.480,00			375.273.929,00		121.754.449,00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	253.519.480,00			375.273.929,00		121.754.449,00		Tata Kelola Pemerintahan
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			253.519.480,00			375.273.929,00		121.754.449,00		Tata Kelola Pemerintahan
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	143.519.480,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	3	162.233.592,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	18.714.112,00	Pendapatan dari Pengembalian	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	5	50.000.000,00	(7 OPD dan 19 Puskesmas, KAB. FLORES TIMUR)	5	88.006.033,00	(Semua OPD dan 21 Puskesmas, KAB. FLORES TIMUR)	38.006.033,00	Pendapatan dari Pengembalian Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	5	60.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	5	125.034.304,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	65.034.304,00	Pendapatan dari Pengembalian Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
4.01.0.00.0.0.01.0010	BAGIAN UMUM			11.488.009.149,00			16.259.326.962,00		4.771.317.813,00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	11.488.009.149,00		100	16.259.326.962,00		4.771.317.813,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
		Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100			100					
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.000.000,00			49.989.491,00		(10.010.509,00)		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.993.611,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(6.389,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.997.800,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(5.002.200,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5	9.998.250,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(5.001.750,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	6	14.999.830,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(170,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.563.413.149,00			9.972.922.618,00		1.409.509.469,00		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	115/14	8.123.614.839,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	102	9.513.931.618,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1.390.316.779,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	439.798.310,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	458.991.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	19.192.690,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.029.600.000,00			1.483.792.803,00		454.192.803,00		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	32	32.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	60	109.159.673,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	77.159.673,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	6	9.980.250,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(19.750,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30	30.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	30	29.996.955,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(3.045,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	30.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	29.997.445,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(2.555,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	65.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3	64.999.830,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(170,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	35	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	216	5.900.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(34.100.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	322.600.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	539.695.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	217.095.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	500.000.000,00	Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Flores Timur	12	694.063.650,00	Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Flores Timur	194.063.650,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah			-			2.837.367.830,00		2.837.367.830,00		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	-	2	1.210.418.400,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1.210.418.400,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	17	377.676.950,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	377.676.950,00	Retribusi Jasa Usaha Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	1	1.249.272.480,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1.249.272.480,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.324.996.000,00			1.058.479.510,00		(266.516.490,00)		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	2.999.810,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(190,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	259.996.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	391.175.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	131.179.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1.062.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	664.304.700,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(397.695.300,00)	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			360.000.000,00			681.804.910,00		321.804.910,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	13	300.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	6	380.972.840,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	80.972.840,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	10.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	-	1	230.832.070,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	230.832.070,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	32	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	32	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			150.000.000,00			174.969.800,00		24.969.800,00		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1	100.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	100.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	74.969.800,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	24.969.800,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.0.0.01.0011	KEPALA DAERAH			2.222.032.487,00			2.697.396.031,00		475.363.544,00		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	2.222.032.487,00		100	2.697.396.031,00		475.363.544,00		Penunjang Prioritas
		Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100			100					
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			607.000.000,00			1.291.625.511,00		684.625.511,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	25.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	32	24.996.441,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(3.559,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	11.970.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(30.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7	90.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	7	109.856.270,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	19.856.270,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.670,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(330,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	10	24.824.630,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	14.824.630,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	66	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	66	10.001.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	200.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	350.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	150.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	250.000.000,00	(Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	12	749.977.500,00	(Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	499.977.500,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			302.000.000,00			151.975.000,00		(150.025.000,00)		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	1.995.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(5.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	300.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	149.980.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(150.020.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145.000.000,00			189.981.230,00		44.981.230,00		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	75.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	119.985.200,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	44.985.200,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	49.996.030,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(3.970,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	4	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			563.032.487,00			528.828.790,00		(34.203.697,00)		Penunjang Prioritas
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 (Orang/Bulan)	1/14	88.032.487,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1/14	53.846.100,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(34.186.387,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Paket)	4	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	39.999.690,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(310,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Orang)	1	35.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	1	34.983.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	(17.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Orang/Bulan)	1/14	400.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1/14	400.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			485.000.000,00			405.000.000,00		(80.000.000,00)		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1	485.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	405.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(80.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			120.000.000,00			129.985.500,00		9.985.500,00		Penunjang Prioritas
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	1	120.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	129.985.500,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	9.985.500,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.01.0.00.0.0.01.0012	WAKIL KEPALA DAERAH			240.000.000,00			-		(240.000.000,00)		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	240.000.000,00		-	-		(240.000.000,00)		
		Persentase peningkatan pelayanan kedinasan KDH dan WKDH (%)	100			-					
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.000.000,00			-		(5.000.000,00)		
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(5.000.000,00)		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80.000.000,00			-		(80.000.000,00)		
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	80.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(80.000.000,00)		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			155.000.000,00			-		(155.000.000,00)		
4.01.01.2.09.0001	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 (Unit)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(5.000.000,00)		
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	150.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(150.000.000,00)		
4.02.0.00.0.0.0.01.0000	SEKRETARIAT DPRD			18.901.276.807,00			23.179.927.071,00		4.278.650.264,00		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	15.945.776.787,00		100	18.066.819.475,00		2.121.042.688,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.000.000,00			41.603.762,00		3.603.762,00		Penunjang Prioritas
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	14.000.000,00	Larantuka / OPD	2	14.996.339,00	Larantuka / OPD	996.339,00	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	Larantuka / OPD	2	9.998.305,00	Larantuka / OPD	(2.001.695,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.01.0006	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 (Laporan)	5	12.000.000,00	Larantuka / OPD	5	16.609.118,00	Larantuka / OPD	4.609.118,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.236.803.007,00			3.038.738.993,00		801.935.986,00		Penunjang Prioritas
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29/14	2.152.003.007,00	Larantuka / OPD	40/14	2.987.738.993,00	Larantuka / OPD	835.735.986,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	9	84.800.000,00	Larantuka / OPD	9	51.000.000,00	Larantuka / OPD	(33.800.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			9.999.296,00		(704,00)		Penunjang Prioritas
4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Larantuka / OPD	2	9.999.296,00	Larantuka / OPD	(704,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000,00			4.977.132,00		(15.022.868,00)		Penunjang Prioritas
4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	14	5.000.000,00	Larantuka / OPD	14	4.977.132,00	Larantuka / OPD	(22.868,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Orang)	1	15.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah Kab Flores Timur	-	-	-	(15.000.000,00)		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			179.000.000,00			229.271.414,00		50.271.414,00		Penunjang Prioritas
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	7.000.000,00	Larantuka / OPD	10	6.997.975,00	Larantuka / OPD	(2.025,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Larantuka / OPD	2	4.982.513,00	Larantuka / OPD	(17.487,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Larantuka / OPD	1	14.989.156,00	Larantuka / OPD	(10.844,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	20.000.000,00	Larantuka / OPD	10	19.999.093,00	Larantuka / OPD	(907,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	30.000.000,00	Larantuka / OPD	2	19.990.477,00	Larantuka / OPD	(10.009.523,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	2.000.000,00	Larantuka / OPD	1	1.800.000,00	Larantuka / OPD	(200.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	30.000.000,00	Larantuka / OPD	1	29.992.200,00	Larantuka / OPD	(7.800,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	70.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah KAB. FLORES TIMUR	20	130.520.000,00	Dalam dan Luar Daerah KAB. FLORES TIMUR	60.520.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			91.500.000,00			1.971.517.816,00		1.880.017.816,00		Penunjang Prioritas
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yg disediakan (unit)	-	-	-	3	1.812.370.000,00	Larantuka / OPD	1.812.370.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50	86.500.000,00	Larantuka / OPD	50	118.760.816,00	Larantuka / OPD	32.260.816,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	5.000.000,00	Larantuka / OPD	11	40.387.000,00	Larantuka / OPD	35.387.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			177.200.000,00			287.449.888,00		110.249.888,00		Penunjang Prioritas
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.200.000,00	Larantuka / OPD	1	1.199.888,00	Larantuka / OPD	(112,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	50.000.000,00	Larantuka / OPD	12	56.250.000,00	Larantuka / OPD	6.250.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	30	126.000.000,00	Larantuka / OPD	17	230.000.000,00	Larantuka / OPD	104.000.000,00	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			176.000.000,00			192.762.629,00		16.762.629,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	3	90.000.000,00	Larantuka / OPD	3	89.978.796,00	Larantuka / OPD	(21.204,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.09.0002	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 (Unit)	17	65.000.000,00	Larantuka / OPD	17	64.959.915,00	Larantuka / OPD	(40.085,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13	8.000.000,00	Larantuka / OPD	3	7.985.000,00	Larantuka / OPD	(15.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	10.000.000,00	Larantuka / OPD	2	25.007.918,00	Larantuka / OPD	15.007.918,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	3.000.000,00	Larantuka / OPD	5	4.831.000,00	Larantuka / OPD	1.831.000,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			12.393.273.780,00			10.729.957.383,00		(1.663.316.397,00)		Penunjang Prioritas
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	30/14	12.252.273.780,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	30/14	10.480.537.040,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(1.771.736.740,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	3	96.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	3	204.420.343,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	108.420.343,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	30	45.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	30	45.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	-	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			624.000.000,00			1.560.541.162,00		936.541.162,00		Penunjang Prioritas
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	1	200.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	243.194.772,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	43.194.772,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	6	24.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	6	23.966.840,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(33.160,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	30	400.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	30	1.293.379.550,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	893.379.550,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
4.02	SEKRETARIAT DPRD			2.955.500.020,00			5.113.107.596,00		2.157.607.576,00		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terakomodirnya dan terwujudnya aspirasi masyarakat kedalam publikasian pembangunan daerah (%)	100	2.955.500.020,00		100	5.113.107.596,00		2.157.607.576,00		Penunjang Prioritas
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			285.500.000,00			749.080.687,00		463.580.687,00		Penunjang Prioritas
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	4	25.000.000,00	(Larantka / OPD, Larantuka)	4	24.967.045,00	(Larantka / OPD, Larantuka)	(32.955,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	5	240.500.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	5	704.127.215,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	463.627.215,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	19.986.427,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(13.573,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			120.000.000,00			119.939.971,00		(60.029,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	19.997.111,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(2.889,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	30.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	29.992.200,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(7.800,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	39.968.790,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(31.210,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	30.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	29.981.870,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(18.130,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			35.000.000,00			34.946.008,00		(53.992,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	14.966.559,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(33.441,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	1	19.979.449,00	(Larantuka, Larantuka)	(20.551,00)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			553.000.000,00			689.161.819,00		136.161.819,00		Penunjang Prioritas
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	540.000.000,00	(Luar Daerah, Larantuka)	1	659.180.000,00	(Luar Daerah, Larantuka)	119.180.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	1	14.996.819,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	9.996.819,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	1	8.000.000,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	1	14.985.000,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	6.985.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.915.000.020,00			3.473.027.589,00		1.558.027.569,00		Penunjang Prioritas
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	30	150.000.020,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	30	249.848.000,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	99.847.980,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	2	24.999.589,00	(Larantuka, Larantuka)	9.999.589,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	1.750.000.000,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	3	3.198.180.000,00	(Dalam Daerah, Larantuka)	1.448.180.000,00	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			20.000.000,00			19.973.852,00		(26.148,00)		Penunjang Prioritas
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	19.973.852,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(26.148,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			27.000.000,00			26.977.670,00		(22.330,00)		Penunjang Prioritas
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	6	12.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	6	11.978.970,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(21.030,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	3	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	3	14.998.700,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(1.300,00)	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01.5.05.0.0 0.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			5.489.661.104,00			7.142.007.297,00		1.652.346.193,00		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100,00	2.791.871.104,00		100,00	3.718.773.767,00		926.902.663,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	73,20			73,20					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	73,08			73,08					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100,00			100,00					
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			51.000.000,00			50.000.000,00		(1.000.000,00)		Penunjang Prioritas
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(2.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.01.0006	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 (Laporan)	4	12.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(2.000.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3.000.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.143.400.974,00			3.003.847.514,00		860.446.540,00		Penunjang Prioritas
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26/14	2.057.000.974,00	(Lokasi / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	26/14	2.935.447.754,00	(Lokasi / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	878.446.780,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	71.400.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	53.399.760,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(18.000.240,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			29.998.950,00		14.998.950,00		Penunjang Prioritas
5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.999.510,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	6.999.510,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.750,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.750,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	9.999.690,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2.999.690,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			65.000.000,00			94.079.630,00		29.079.630,00		Penunjang Prioritas
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.999.940,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(2.000.060,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	13	8.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	13	9.999.690,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1.999.690,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5	79.080.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	29.080.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			183.000.000,00			206.714.170,00		23.714.170,00		Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3	2.984.042,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(15.958,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	6.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3	5.958.750,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(41.250,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	4.985.892,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(14.108,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	30.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5	29.995.866,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(4.134,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	37.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3	37.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	35.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	46.240.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	11.240.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	12	67.549.620,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	12.549.620,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000,00			49.605.235,00		(394.765,00)		Penunjang Prioritas
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	50.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3	49.605.235,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(394.765,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			189.500.000,00			155.550.000,00		(33.950.000,00)		Penunjang Prioritas
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	80.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	71.250.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(8.750.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	108.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	82.800.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(25.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.970.130,00			128.978.268,00		34.008.138,00		Penunjang Prioritas
5.01.01.2.09.0002	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 (Unit)	18	63.470.130,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	18	74.987.250,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	11.517.120,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	10	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	29.992.963,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	19.992.963,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	66	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	66	7.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2.500.000,00	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	7.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3	7.498.055,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(1.945,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
5.01	PERENCANAAN			2.397.790.000,00			2.367.784.686,00		(30.005.314,00)		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	1.825.800.000,00		100	1.805.795.400,00		(20.004.600,00)		Tata Kelola Pemerintahan
		Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100			100					
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.408.800.000,00			1.388.800.000,00		(20.000.000,00)		Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	145.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	2	98.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	(47.000.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1	51.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	1	51.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	35.000.000,00	Larantuka	1	30.000.000,00	Larantuka	(5.000.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	30.000.000,00	Larantuka	1	25.000.000,00	Larantuka	(5.000.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	137.800.000,00	19 Kecamatan, Larantuka dan Luar Daerah	1	183.800.000,00	19 Kecamatan, Larantuka dan Luar Daerah	46.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1600	40.000.000,00	19 Kecamatan	1600	31.000.000,00	19 Kecamatan	(9.000.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	970.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	3	970.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			70.000.000,00			69.995.400,00		(4.600,00)		Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	70.000.000,00	Larantuka	1	69.995.400,00	Larantuka	(4.600,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			217.000.000,00			217.000.000,00		-		Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	80.000.000,00	Larantuka, Kupang	4	80.000.000,00	Larantuka, Kupang	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	10	60.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	11	60.000.000,00	Kabupaten Flores Timur	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	77.000.000,00	Larantuka, Kupang	2	77.000.000,00	Larantuka, Kupang	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			130.000.000,00			130.000.000,00		-		Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	45.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	1	45.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.02.2.04.02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	85.000.000,00	Flores Timur, Kupang, Jakarta	1	85.000.000,00	Flores Timur, Kupang, Jakarta	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	571.990.000,00		100	561.989.286,00		(10.000.714,00)		Tata Kelola Pemerintahan
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			270.000.000,00			270.000.000,00		-		Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	40.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	1	45.720.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	5.720.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	13	20.000.000,00	Larantuka	13	14.280.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Desa	(5.720.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	1	20.000.000,00	19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR	1	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Desa	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah	1	40.700.000,00	Dalam dan Luar Daerah	5.700.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	6	20.000.000,00	Larantuka	6	14.300.000,00	Larantuka	(5.700.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	6	20.000.000,00	Larantuka	6	20.000.000,00	Larantuka	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	1	80.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	1	80.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			180.000.000,00			169.999.992,00		(10.000.008,00)		Tata Kelola Pemerintahan
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) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	1	39.962.697,00	Larantuka, Kupang, Jakarta	4.962.697,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuka	4	15.000.000,00	Larantuka	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuka	4	18.762.297,00	Larantuka	3.762.297,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	1	25.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	1	25.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	1	32.205.559,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Desa	(2.794.441,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	5	15.000.000,00	Larantuka	5	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Desa	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	5	15.000.000,00	Larantuka	5	6.275.000,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Desa	(8.725.000,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	1	25.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	1	17.794.439,00	Kab. Flores Timur, semua kecamatan, semua Desa	(7.205.561,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			121.990.000,00			121.989.294,00		(706,00)		Tata Kelola Pemerintahan
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) (Dokumen)	1	35.000.000,00	Dalam dan Luar daerah	1	39.640.000,00	Dalam dan Luar daerah	4.640.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuka	4	14.999.625,00	Larantuka	(375,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	4	15.000.000,00	Larantuka	4	10.359.669,00	Larantuka	(4.640.331,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	1	56.990.000,00	Dalam dan Luar daerah	1	56.990.000,00	Dalam dan Luar daerah	-	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			300.000.000,00			1.055.448.844,00		755.448.844,00		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	300.000.000,00		1	1.055.448.844,00		755.448.844,00		Tata Kelola Pemerintahan
		Jumlah Inovasi yang dihasilkan (Dokumen)	3	3							
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			-			199.999.665,00		199.999.665,00		Tata Kelola Pemerintahan
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	-	-	-	1	199.999.665,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.665,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Tata Kelola Pemerintahan
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			200.000.000,00			705.449.389,00		505.449.389,00		Tata Kelola Pemerintahan
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	200.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah KAB. FLORES TIMUR	-	5.450.000,00	Luar Daerah	(194.550.000,00)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Tata Kelola Pemerintahan
5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	-	-	-	1	699.999.389,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.999.389,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Tata Kelola Pemerintahan
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			100.000.000,00			149.999.790,00		49.999.790,00		Tata Kelola Pemerintahan
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	3	100.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah KAB. FLORES TIMUR	3	149.999.790,00	Dalam dan Luar Daerah KAB. FLORES TIMUR	49.999.790,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.0.00.0.0 0.02.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			284.744.779.005,00			292.325.381.435,00		7.580.602.430,00		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	21.796.549.005,00		100	26.157.092.417,00		4.360.543.412,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100							
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100	100							
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100							
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			97.208.637,00			66.371.690,00		(30.836.947,00)		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	32.000.000,00	Larantuka / OPD	4	14.939.280,00	Larantuka / OPD	(17.060.720,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	16.208.637,00	Larantuka / OPD	4	9.934.500,00	Larantuka / OPD	(6.274.137,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.01.0006	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 (Laporan)	4	22.000.000,00	Larantuka / OPD	10	20.998.100,00	Larantuka / OPD	(1.001.900,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	27.000.000,00	Larantuka / OPD	3	20.499.810,00	Larantuka / OPD	(6.500.190,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.857.340.368,00			24.661.948.444,00		3.804.608.076,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35/14	20.741.307.368,00	Larantuka / OPD	35/14	24.549.637.019,00	Larantuka / OPD	3.808.329.651,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Pajak Penerangan Jalan-Penyediaan Penerangan Jalan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	89.033.000,00	Larantuka / OPD	2	89.032.370,00	Larantuka / OPD	(630,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	4	27.000.000,00	Larantuka / OPD	36	23.279.055,00	Larantuka / OPD	(3.720.945,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00			39.967.985,00		24.967.985,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	7.500.000,00	Larantuka / OPD	2	17.049.985,00	Larantuka / OPD	9.549.985,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	7.500.000,00	Larantuka / OPD	2	22.918.000,00	Larantuka / OPD	15.418.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			135.000.000,00			221.531.271,00		86.531.271,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	15.000.000,00	Larantuka / OPD	2	22.999.460,00	Larantuka / OPD	7.999.460,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	25.000.000,00	Larantuka / OPD	5	25.000.000,00	Larantuka / OPD	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	70.000.000,00	Larantuka / OPD	5	40.710.125,00	Larantuka / OPD	(29.289.875,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	25.000.000,00	Larantuka / OPD	5	132.821.686,00	Larantuka / OPD	107.821.686,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			221.500.000,00			461.737.021,00		240.237.021,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	7.500.000,00	Larantuka / OPD	5	7.495.426,00	Larantuka / OPD	(4.574,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	20.000.000,00	Larantuka / OPD	2	48.498.125,00	Larantuka / OPD	28.498.125,00	Dana Transfer Umum-DAU Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	50.000.000,00	Larantuka / OPD	2	86.124.551,00	Larantuka / OPD	36.124.551,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	55.000.000,00	Larantuka / OPD	2	74.998.919,00	Larantuka / OPD	19.998.919,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	4.000.000,00	Larantuka / OPD	2	3.900.000,00	Larantuka / OPD	(100.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	25.000.000,00	Larantuka / OPD	2	55.000.000,00	Larantuka / OPD	30.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	60.000.000,00	Larantuka / OPD	2	185.720.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR)	125.720.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.000.000,00			33.299.760,00		18.299.760,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	Larantuka / OPD	4 Unit	33.299.760,00	Larantuka / OPD	18.299.760,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			270.500.000,00			410.987.000,00		140.487.000,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	2.500.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	12	2.993.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	493.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	160.000.000,00	(larantuka / OPD, Larantuka)	12	159.594.000,00	(larantuka / OPD, Larantuka)	(406.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	108.000.000,00	(larantuka / OPD, Larantuka)	12	248.400.000,00	(larantuka / OPD, Larantuka)	140.400.000,00	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			185.000.000,00			261.249.246,00		76.249.246,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.09.0002	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 (Unit)	31	145.000.000,00	(larantuka / OPD, Larantuka)	31	159.998.165,00	(larantuka / OPD, Larantuka)	14.998.165,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	13.150.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	3.150.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	7.851.251,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(2.148.749,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	9.750.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	4.750.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	70.499.830,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	55.499.830,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02	KEUANGAN			262.948.230.000,00			266.168.289.018,00		3.220.059.018,00		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	100	262.318.230.000,00		100	265.293.203.902,00		2.974.973.902,00		Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			3.363.230.000,00			3.201.036.165,00		(162.193.835,00)		Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	270.000.000,00	Larantuka	2	293.489.150,00	Larantuka	23.489.150,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	275.000.000,00	Larantuka	2	292.110.000,00	Larantuka	17.110.000,00	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50	40.000.000,00	Larantuka	50	44.999.960,00	Larantuka	4.999.960,00	Pajak Penerangan Jalan	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50	40.000.000,00	Larantuka	50	44.894.960,00	Larantuka	4.894.960,00	Pajak Penerangan Jalan	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50	40.000.000,00	Larantuka	50	44.999.850,00	Larantuka	4.999.850,00	Pajak Penerangan Jalan	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50	40.000.000,00	Larantuka	50	44.999.720,00	Larantuka	4.999.720,00	Pajak Penerangan Jalan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	2	1.748.230.000,00	Larantuka	2	1.282.921.390,00	Larantuka	(465.308.610,00)	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	2	550.000.000,00	Larantuka	2	635.174.930,00	Larantuka	85.174.930,00	Jasa Giro	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4	200.000.000,00	Larantuka	2	287.549.605,00	Larantuka	87.549.605,00	Pajak Hotel	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	2	25.000.000,00	Larantuka	2	39.898.500,00	Larantuka	14.898.500,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	2	60.000.000,00	Larantuka	2	99.998.140,00	Larantuka	39.998.140,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2	25.000.000,00	Larantuka	2	39.999.970,00	Larantuka	14.999.970,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50	50.000.000,00	Larantuka	50	49.999.990,00	Larantuka	(10,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			655.000.000,00			759.955.251,00		104.955.251,00		Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	200.000.000,00	Larantuka	12	192.207.128,00	Larantuka	(7.792.872,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	50	90.000.000,00	Larantuka	50	89.999.814,00	Larantuka	(186,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	2	30.000.000,00	Larantuka	2	29.999.715,00	Larantuka	(285,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	19	30.000.000,00	Larantuka	19	76.299.822,00	Larantuka	46.299.822,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	19	30.000.000,00	Larantuka	19	30.000.000,00	Larantuka	-	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
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) (Laporan)	3	85.000.000,00	Larantuka	3	167.290.000,00	Larantuka	82.290.000,00	Pajak Rokok Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5	25.000.000,00	Larantuka	5	24.999.760,00	Larantuka	(240,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	2	100.000.000,00	Larantuka	2	82.659.350,00	Larantuka	(17.340.650,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	2	25.000.000,00	Larantuka	2	26.499.672,00	Larantuka	1.499.672,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50	40.000.000,00	Larantuka	50	39.999.990,00	Larantuka	(10,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.060.000.000,00			1.269.352.285,00		209.352.285,00		Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	3	40.000.000,00	Larantuka	3	39.966.000,00	Larantuka	(34.000,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	4	70.000.000,00	Larantuka	4	203.486.860,00	Larantuka	133.486.860,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	4	70.000.000,00	Larantuka	4	69.999.655,00	Larantuka	(345,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	4	80.000.000,00	Larantuka	4	79.999.780,00	Larantuka	(220,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	2	600.000.000,00	Larantuka	2	600.900.145,00	Larantuka	900.145,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	2	25.000.000,00	Larantuka	2	99.999.815,00	Larantuka	74.999.815,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	115.000.000,00	Larantuka	1	114.999.820,00	Larantuka	(180,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	30.000.000,00	Larantuka	1	29.999.910,00	Larantuka	(90,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	30.000.000,00	Larantuka	1	30.000.300,00	Larantuka	300,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			256.440.000.000,00			259.711.260.201,00		3.271.260.201,00		Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	251.840.000.000,00	Larantuka	1	255.879.125.932,00	Larantuka	4.039.125.932,00	Dana Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	3.025.000.000,00	Larantuka	1	2.231.249.869,00	Larantuka	(793.750.131,00)	Pajak Penerangan Jalan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1.575.000.000,00	Larantuka	1	1.600.884.400,00	Larantuka	25.884.400,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Jasa Giro	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			800.000.000,00			351.600.000,00		(448.400.000,00)		Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	1	800.000.000,00	Larantuka	1	351.600.000,00	Larantuka	(398.400.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatausahaan Aset (%)	15,13	630.000.000,00		15,13	875.085.116,00		245.085.116,00		Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			630.000.000,00			875.085.116,00		245.085.116,00		Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	65.000.000,00	Larantuka	1	64.999.580,00	Larantuka	(420,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	50.000.000,00	Larantuka	1	74.999.589,00	Larantuka	24.999.589,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	60.000.000,00	Larantuka	1	59.999.867,00	Larantuka	(133,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	25.000.000,00	Larantuka	1	24.999.680,00	Larantuka	(320,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	30.000.000,00	Larantuka	2	87.999.490,00	Larantuka	57.999.490,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	2	50.000.000,00	Larantuka	2	49.999.100,00	Larantuka	(900,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	150.000.000,00	Larantuka	2	169.992.690,00	Larantuka	19.992.690,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	30.000.000,00	Larantuka	2	107.099.270,00	Larantuka	77.099.270,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	30.000.000,00	Larantuka	2	29.999.810,00	Larantuka	(190,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	2	30.000.000,00	Larantuka	2	69.999.720,00	Larantuka	39.999.720,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	2	40.000.000,00	Larantuka	2	39.999.740,00	Larantuka	(260,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2	50.000.000,00	Larantuka	2	49.999.980,00	Larantuka	(20,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	4	20.000.000,00	Larantuka	4	44.996.600,00	Larantuka	24.996.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.0.00.0.0 0.03.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			4.803.657.306,00			5.965.336.422,00		1.161.679.116,00		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.819.897.306,00		100	4.518.210.604,00		698.313.298,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54.000.000,00			66.999.032,00		12.999.032,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	4	19.999.630,00	Larantuka (OPD)	4.999.630,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	2	14.999.926,00	Larantuka (OPD)	(74,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.01.0006	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 (Laporan)	6	12.000.000,00	Larantuka (OPD)	4	9.999.630,00	Larantuka (OPD)	(2.000.370,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	12.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	21.999.846,00	Larantuka (OPD)	9.999.846,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.203.897.306,00			3.877.322.542,00		673.425.236,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37/14	3.112.297.306,00	Larantuka (OPD)	38 / 14	3.785.223.142,00	Larantuka (OPD)	672.925.836,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Pajak Daerah Retribusi Daerah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	79.600.000,00	Larantuka (OPD)	12	62.100.000,00	Larantuka (OPD)	(17.500.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	12.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	29.999.400,00	Larantuka (OPD)	17.999.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.000.000,00			19.999.624,00		13.999.624,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	9.999.786,00	Larantuka (OPD)	6.999.786,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	3.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	9.999.838,00	Larantuka (OPD)	6.999.838,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			61.000.000,00			108.880.969,00		47.880.969,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	2.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	19.997.024,00	Larantuka (OPD)	17.997.024,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	9.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	19.999.760,00	Larantuka (OPD)	10.999.760,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	19.999.980,00	Larantuka (OPD)	(20,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	14.999.660,00	Larantuka (OPD)	4.999.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	18.884.685,00	Larantuka (OPD)	8.884.685,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	14.999.860,00	Larantuka (OPD)	4.999.860,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.000.000,00			19.999.840,00		12.999.840,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	7.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	19.999.840,00	Larantuka (OPD)	12.999.840,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			147.500.000,00			182.149.549,00		34.649.549,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	3	4.999.609,00	Larantuka (OPD)	(391,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	19.997.250,00	Larantuka (OPD)	(2.750,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	19.998.500,00	Larantuka (OPD)	(1.500,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	19.999.770,00	Larantuka (OPD)	(230,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.500.000,00	Larantuka (OPD)	1	1.499.820,00	Larantuka (OPD)	(180,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	20.000.000,00	Larantuka (OPD)	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	65.000.000,00	Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR	1	94.655.000,00	Dalam dan Luar Daerah, KAB. FLORES TIMUR	29.655.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	999.600,00	Larantuka (OPD)	(400,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000,00			36.183.365,00		26.183.365,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	8	36.183.365,00	Larantuka (OPD)	26.183.365,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266.500.000,00			132.678.133,00		(133.821.867,00)		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.500.000,00	Larantuka (OPD)	1	1.499.948,00	Larantuka (OPD)	(52,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	100.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	68.380.000,00	Larantuka (OPD)	(31.620.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	3.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	2.998.185,00	Larantuka (OPD)	(1.815,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	162.000.000,00	Larantuka (OPD)	12	59.800.000,00	Larantuka (OPD)	(102.200.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.000.000,00			73.997.550,00		9.997.550,00		Penunjang Prioritas
5.02.01.2.09.0002	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 (Unit)	26	36.000.000,00	Larantuka (OPD)	22	45.998.950,00	Larantuka (OPD)	9.998.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	13.000.000,00	Larantuka (OPD)	1	12.998.600,00	Larantuka (OPD)	(1.400,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	12	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	12	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02	KEUANGAN			983.760.000,00			1.447.125.818,00		463.365.818,00		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tercapainya Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Sistem Jaringan)	2	225.000.000,00		2	413.649.000,00		188.649.000,00		Penunjang Prioritas
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			225.000.000,00			413.649.000,00		188.649.000,00		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	1	225.000.000,00	Larantuka	2	413.649.000,00	Larantuka (OPD)	188.649.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,29	758.760.000,00		5,50	1.033.476.818,00		274.716.818,00		Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			758.760.000,00			1.033.476.818,00		274.716.818,00		Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka	2	9.999.665,00	Larantuka (OPD)	(335,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka	2	132.794.495,00	Larantuka (OPD)	122.794.495,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	75.000.000,00	19 Kecamatan	1	74.999.986,00	19 Kecamatan	(14,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	22	200.000.000,00	Larantuka	75	199.999.195,00	Larantuka (OPD)	(805,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Laporan)	1	75.000.000,00	Flores Timur	1	84.999.674,00	Flores Timur	9.999.674,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	12.000.000,00	Larantuka	1	19.999.723,00	Larantuka (OPD)	7.999.723,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	18	20.000.000,00	Larantuka	18	19.999.610,00	Larantuka (OPD)	(390,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	1	30.000.000,00	Flores Timur	2	54.950.965,00	Larantuka (OPD)	24.950.965,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	2	140.000.000,00	Larantuka	2	83.997.000,00	Larantuka (OPD)	(56.003.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	10.000.000,00	Larantuka	1	29.999.485,00	Larantuka (OPD)	19.999.485,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	80.000.000,00	Larantuka	1	80.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	35.000.000,00	Larantuka	1	64.999.680,00	Larantuka (OPD)	29.999.680,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2	20.000.000,00	Larantuka	2	59.990.530,00	Larantuka (OPD)	39.990.530,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	16.760.000,00	Larantuka	1	86.747.090,00	Larantuka (OPD)	69.987.090,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	25.000.000,00	Larantuka	1	29.999.720,00	Larantuka (OPD)	4.999.720,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
5.03.5.04.0.0.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH			4.947.309.464,00			6.893.264.043,00		1.945.954.579,00		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	3.574.809.464,00		100	4.415.241.839,00		840.432.375,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56.000.000,00			49.999.199,00		(6.000.801,00)		Penunjang Prioritas
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	Larantuka / OPD	2	15.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	12.000.000,00	Larantuka / OPD	1	9.999.900,00	Larantuka (OPD)	(2.000.100,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.01.0006	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 (Laporan)	4	17.000.000,00	Larantuka / OPD	4	9.999.620,00	Larantuka (OPD)	(7.000.380,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	12.000.000,00	Larantuka / OPD	1	14.999.679,00	Larantuka (OPD)	2.999.679,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.187.089.464,00			4.033.122.175,00		846.032.711,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43/14	3.110.289.464,00	Larantuka / OPD	46/14	3.953.331.360,00	Larantuka (OPD)	843.041.896,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	64.800.000,00	Larantuka / OPD	12	64.799.875,00	Larantuka (OPD)	(125,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.02.0007	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 (Laporan)	2	12.000.000,00	Larantuka / OPD	2	14.990.940,00	Larantuka (OPD)	2.990.940,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00			24.500.000,00		4.500.000,00		Penunjang Prioritas
5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Larantuka / OPD	1	10.000.000,00	Larantuka (OPD)	5.000.000,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	10.000.000,00	Larantuka / OPD	2	7.500.000,00	Larantuka (OPD)	(2.500.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	5.000.000,00	Larantuka / OPD	4	7.000.000,00	Larantuka (OPD)	2.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.000.000,00			24.999.932,00		(68,00)		Penunjang Prioritas
5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	15	10.000.000,00	Larantuka / OPD	2	10.000.000,00	Kab. Flores Timur	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	15.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	1	14.999.932,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	(68,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			136.020.000,00			133.258.343,00		(2.761.657,00)		Penunjang Prioritas
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.500.000,00	Larantuka / OPD	1	2.499.201,00	Larantuka (OPD)	(799,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Larantuka / OPD	2	4.950.750,00	Larantuka (OPD)	(49.250,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	Larantuka / OPD	2	4.997.482,00	Larantuka (OPD)	(2.518,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	17.500.000,00	Larantuka / OPD	1	17.498.250,00	Larantuka (OPD)	(1.750,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	25.000.000,00	Larantuka / OPD	2	24.999.660,00	Larantuka (OPD)	(340,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.020.000,00	Larantuka / OPD	1	900.000,00	Larantuka (OPD)	(120.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	16.000.000,00	Larantuka / OPD	12	16.500.000,00	Larantuka (OPD)	500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.000.000,00	Larantuka / OPD dan Luar Wilayah	12	55.915.000,00	Larantuka / OPD dan Luar Wilayah	915.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Larantuka / OPD	1	4.998.000,00	Larantuka (OPD)	(2.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	4.000.000,00	Larantuka / OPD	-	-	-	(4.000.000,00)		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000,00			49.910.000,00		(90.000,00)		Penunjang Prioritas
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	15.000.000,00	Larantuka / OPD	2	14.910.000,00	Larantuka (OPD)	(90.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	35.000.000,00	Larantuka / OPD	2	35.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			60.200.000,00			55.969.940,00		(4.230.060,00)		Penunjang Prioritas
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.200.000,00	Larantuka / OPD	12	1.199.940,00	Larantuka (OPD)	(60,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	41.000.000,00	Larantuka / OPD	12	40.970.000,00	Larantuka (OPD)	(30.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	18.000.000,00	Larantuka / OPD	12	13.800.000,00	Larantuka (OPD)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.500.000,00			43.482.250,00		2.982.250,00		Penunjang Prioritas
5.03.01.2.09.0002	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 (Unit)	5	26.500.000,00	Larantuka / OPD	5	26.487.000,00	Larantuka (OPD)	(13.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	5.000.000,00	Larantuka / OPD	3	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5.000.000,00	Larantuka / OPD	3	5.000.000,00	Larantuka (OPD)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4.000.000,00	Larantuka / OPD	1	6.995.250,00	Larantuka (OPD)	2.995.250,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
5.03	KEPEGAWAIAN			1.222.500.000,00			2.328.027.254,00		1.105.527.254,00		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	18,45	1.222.500.000,00		18,45	2.328.027.254,00		1.105.527.254,00		Tata Kelola Pemerintahan
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			415.000.000,00			1.009.730.660,00		594.730.660,00		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	5	30.000.000,00	(Larantuka, Jakarta, Larantuka)	2	29.999.844,00	Larantuka (OPD)	(156,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	325.000.000,00	(Larantuka, ,Denpasar, Jakarta, Larantuka)	1	894.733.032,00	Larantuka (OPD)	569.733.032,00	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	7	30.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Surabaya, Jakarta, Larantuka)	4	29.999.800,00	Larantuka (OPD)	(200,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	30.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	3	29.998.224,00	Larantuka (OPD)	(1.776,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5	25.000.000,00	(Larantuka, Ende, Denpasar, Larantuka)	5	24.999.760,00	Larantuka (OPD)	(240,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			570.000.000,00			867.058.324,00		297.058.324,00		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	2	30.000.000,00	(Larantuka, Denpasar, Larantuka)	2	30.000.000,00	Larantuka	-	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	50.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Denpasar, Larantuka)	4	69.999.610,00	Larantuka	19.999.610,00	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	3	490.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Jakarta, Larantuka)	3	767.058.714,00	Larantuka	277.058.714,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			170.000.000,00			246.999.630,00		76.999.630,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	2	40.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Larantuka)	2	100.000.000,00	Larantuka,	60.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	20	70.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	20	86.999.740,00	Luar Wilayah	16.999.740,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN (Orang)	50	60.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Larantuka)	50	59.999.890,00	Larantuka	(110,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			67.500.000,00			204.238.640,00		136.738.640,00		Penunjang Prioritas
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2	25.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Larantuka)	2	49.999.620,00	Larantuka,	24.999.620,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	20	22.500.000,00	(Larntuka, Kupang, Larantuka)	20	42.499.620,00	Larantuka,	19.999.620,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	20	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	20	111.739.400,00	Larantuka,	91.739.400,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			150.000.000,00			149.994.950,00		(5.050,00)		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai Jabatan (%)	18,45	150.000.000,00		18,45	149.994.950,00		(5.050,00)		Tata Kelola Pemerintahan
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			150.000.000,00			149.994.950,00		(5.050,00)		Tata Kelola Pemerintahan
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	35	50.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	35	49.999.950,00	Larantuka,	(50,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	2	100.000.000,00	(Larantuka, Kupang, Surabaya, Luar Wilayah)	2	99.995.000,00	Luar Wilayah	(5.000,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6.01.0.00.0.0 0.02.0000	INSPEKTORAT DAERAH			4.630.082.370,00			5.753.241.175,00		1.123.158.805,00		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	4.013.632.370,00			4.994.660.335,00		981.027.965,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100								
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.500.000,00			51.798.310,00		4.298.310,00		Penunjang Prioritas
6.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3	14.999.790,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(210,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.500,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2.499.500,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.01. 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 (Laporan)	6	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	6	11.800.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(3.200.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	14.999.020,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.020,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.656.732.370,00			4.614.029.827,00		957.297.457,00		Penunjang Prioritas
6.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44/14	3.577.732.370,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	44/14	4.564.229.827,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	986.497.457,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	79.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	49.800.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(29.200.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12.000.000,00			27.883.995,00		15.883.995,00		Penunjang Prioritas
6.01.01.2.03. 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka, Kec. Larantuka)	1	9.999.675,00	(Larantuka / OPD, Larantuka, Kec. Larantuka)	6.999.675,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.03. 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	7.884.630,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2.884.630,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.03. 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	9.999.690,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	5.999.690,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			55.000.000,00			54.090.000,00		(910.000,00)		Penunjang Prioritas
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	4.960.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(5.040.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	9.820.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	4.820.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Orang)	3	40.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	1	39.310.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Luar Wilayah)	(690.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			85.200.000,00			134.012.078,00		48.812.078,00		Penunjang Prioritas
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	2	1.996.813,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(3.187,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	7.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	6.998.250,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(1.750,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	4.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(1.000.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	5	14.997.775,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	4.997.775,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	14.999.880,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(120,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.200.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	12	1.199.880,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(120,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	45.000.000,00	(Dalam dan Luar Daerah, Larantuka)	11	89.819.480,00	(Dalam dan Luar Daerah, Larantuka)	44.819.480,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.200.000,00			68.292.000,00		(57.908.000,00)		Penunjang Prioritas
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.200.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	12	1.197.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(3.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	35.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	12	34.895.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(105.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	90.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	12	32.200.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(57.800.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.000.000,00			44.554.125,00		13.554.125,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	12	18.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	12	27.928.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	9.928.000,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	1	9.976.125,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	(23.875,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	13	6.650.000,00	(Larantuka / OPD, Larantuka)	3.650.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			616.450.000,00			758.580.840,00		142.130.840,00		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindaklanjut LHP (%)	77,00	520.000.000,00		77,00	561.024.940,00		41.024.940,00		Tata Kelola Pemerintahan
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			275.000.000,00			283.923.530,00		8.923.530,00		Tata Kelola Pemerintahan
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	12	75.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	13	81.774.560,00	(Larantuka, Larantuka)	6.774.560,00	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6	50.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	7	62.639.850,00	(Larantuka, Larantuka)	12.639.850,00	Pajak Rokok Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	7	25.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	5	24.999.500,00	(Larantuka, Larantuka)	(500,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	7	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	5	19.999.660,00	(Larantuka, Larantuka)	(340,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	5	70.000.000,00	(Desa Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	20	61.162.460,00	(Larantuka, Larantuka)	(8.837.540,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
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 (Dokumen)	30	35.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	16	33.347.500,00	(Larantuka, Larantuka)	(1.652.500,00)	Pajak Rokok	Tata Kelola Pemerintahan
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			245.000.000,00			277.101.410,00		32.101.410,00		Tata Kelola Pemerintahan
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	3	65.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	2	14.546.500,00	(Larantuka, Larantuka)	(50.453.500,00)	Pajak Penerangan Jalan	Tata Kelola Pemerintahan
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	7	180.000.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	13	262.554.910,00	(Larantuka, Larantuka)	82.554.910,00	Pajak Penerangan Jalan	Tata Kelola Pemerintahan
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun (Rekomendasi)	3	96.450.000,00		3	197.555.900,00		101.105.900,00		Penunjang Prioritas
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi (Pemerintah Daerah, Reformasi Birokrasi) (OPD)	50			50					
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Laporan)	1			1					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			15.000.000,00			14.999.400,00		(600,00)		Penunjang Prioritas
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	3	14.999.400,00	(Larantuka, Larantuka)	(600,00)	Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			81.450.000,00			182.556.500,00		101.106.500,00		Penunjang Prioritas
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	8	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	5	85.857.500,00	(Larantuka, Larantuka)	65.857.500,00	Pajak Penerangan Jalan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
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 (perangkat daerah)	8	15.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	5	39.999.570,00	(Larantuka, Larantuka)	24.999.570,00	Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
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 (Kegiatan)	6	26.450.000,00	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	6	36.699.980,00	(Larantuka, Larantuka)	10.249.980,00	Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	8	20.000.000,00	(Larantuka, Larantuka)	8	19.999.450,00	(Larantuka, Larantuka)	(550,00)	Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
7	UNSUR KEWILAYAHAN			7.138.259.165,00			6.824.614.087,00		(313.645.078,00)		
7.01.0.00.0.0 0.01.0000	KECAMATAN WULANGGITANG			1.693.934.130,00			2.145.546.349,00		451.612.219,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.550.174.130,00		100	2.011.112.069,00		460.937.939,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur(%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.000.000,00			54.494.150,00		36.494.150,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	2	14.996.292,00	Kantor Camat Wulanggitang	9.996.292,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	2	9.998.500,00	Kantor Camat Wulanggitang	4.998.500,00	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	6	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	6	9.999.575,00	Kantor Camat Wulanggitang	4.999.575,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	3.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	4	19.499.783,00	Kantor Camat Wulanggitang	16.499.783,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.350.020.172,00			1.725.660.222,00		375.640.050,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.315.020.172,00	Kantor Camat Wulanggitang	14	1.665.668.012,00	Kantor Camat Wulanggitang	350.647.840,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	12	44.994.060,00	Kantor Camat Wulanggitang	14.994.060,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	2	14.998.150,00	Kantor Camat Wulanggitang	9.998.150,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.989.375,00		4.989.375,00		Penunjang Prioritas
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	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	2	9.989.375,00	Kantor Camat Wulanggitang	4.989.375,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			76.617.958,00			105.985.333,00		29.367.375,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	1	991.909,00	Kantor Camat Wulanggitang	(8.091,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	1	2.976.750,00	Kantor Camat Wulanggitang	(23.250,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	1	2.995.934,00	Kantor Camat Wulanggitang	(4.066,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	1	16.121.135,00	Kantor Camat Wulanggitang	4.121.135,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	11.597.958,00	Kantor Camat Wulanggitang	1	11.999.605,00	Kantor Camat Wulanggitang	401.647,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.020.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	12	900.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	(120.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	12	15.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	5.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	35.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	12	55.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	20.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10.000.000,00			32.920.000,00		22.920.000,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	4	10.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	4	32.920.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	22.920.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.536.000,00			38.124.600,00		(8.411.400,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	1	999.600,00	Kantor Camat Wulanggitang	(400,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	9.536.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	12	9.525.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	(11.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	12	27.600.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	(8.400.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			44.000.000,00			43.938.389,00		(61.611,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	5	30.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	5	29.995.125,00	Kantor Camat Wulanggitang	(4.875,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	1	4.993.264,00	Kantor Camat Wulanggitang	(6.736,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	6.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	1	5.950.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	(50.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	3.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	1	3.000.000,00	Kantor Camat Wulanggitang	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			143.760.000,00			134.434.280,00		(9.325.720,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	28.000.000,00		100	27.999.600,00		(400,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			28.000.000,00			27.999.600,00		(400,00)		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	28.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang	12	27.999.600,00	Kecamatan Wulanggitang	(400,00)	Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.760.000,00		100	66.634.680,00		(9.125.320,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			75.760.000,00			66.634.680,00		(9.125.320,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	75.760.000,00	Kecamatan Wulanggitang	12	66.634.680,00	Kecamatan Wulanggitang	(9.125.320,00)	Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	39.800.000,00		(200.000,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			39.800.000,00		(200.000,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	11	10.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang (11 Desa)	11	9.900.000,00	Kecamatan Wulanggitang (11 Desa)	(100.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	22	10.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang (11 Desa)	22	10.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang (11 Desa)	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kecamatan Wulanggitang (11 Desa)	2	19.900.000,00	Kecamatan Wulanggitang (11 Desa)	(100.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.02.0000	KECAMATAN TITEHENA			1.476.198.051,00			1.740.376.086,00		264.178.035,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.335.598.051,00		100	1.600.080.181,00		264.482.130,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44.985.420,00			54.480.944,00		9.495.524,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	14.987.000,00	(Kantor Camat Titehena-Lato, Titehena)	2	14.988.250,00	(Kecamatan Titehena -Lato, Titehena)	1.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	9.999.760,00	(Kecamatan Titehena -Lato, Titehena)	2	9.999.050,00	(Kecamatan Titehena -Lato, Titehena)	(710,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	9.999.660,00	(kecamatan Titehena -Lato, Titehena)	6	9.995.000,00	(kecamatan Titehena -Lato, Titehena)	(4.660,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	9.999.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	4	19.498.644,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	9.499.644,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.038.899.506,00			1.263.063.060,00		224.163.554,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	994.003.256,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	14	1.203.065.940,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	209.062.684,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	(Kecamatan Titehena -Lato, Titehena)	12	44.997.120,00	(Kecamatan Titehena -Lato, Titehena)	14.997.120,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	14.896.250,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	2	15.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	103.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.992.000,00			10.000.000,00		5.008.000,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	4.992.000,00	(kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	2	10.000.000,00	(kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	5.008.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			121.471.565,00			151.217.042,00		29.745.477,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.497.740,00	(kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	1	2.010.477,00	(kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	512.737,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	1	9.950.000,00	(kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(50.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	1	9.975.368,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(24.632,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	1	19.361.537,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	4.361.537,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	24.998.825,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	1	24.999.660,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	835,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	20.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	12	20.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	39.975.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	12	64.920.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	24.945.000,00	Dana Transfer Umum-DAU Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27.000.000,00			40.323.250,00		13.323.250,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	15.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	6	14.875.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(125.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	12.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	1	25.448.250,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	13.448.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.500.000,00			29.304.700,00		(20.195.300,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.500.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	12	1.484.700,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(15.300,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	12.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	12	10.570.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(1.430.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	12	17.250.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(18.750.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48.749.560,00			51.691.185,00		2.941.625,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	7	15.000.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	7	17.728.935,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	2.728.935,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	23.093.850,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	3	22.984.500,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(109.350,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	3	10.655.710,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	3	10.977.750,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	322.040,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			140.600.000,00			140.295.905,00		(304.095,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	23.840.000,00		100	23.700.000,00		(140.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			23.840.000,00			23.700.000,00		(140.000,00)		
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 (Laporan)	12	23.840.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	12	23.700.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(140.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	76.760.000,00		100	76.650.000,00		(110.000,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			76.760.000,00			76.650.000,00		(110.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	76.760.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	12	76.650.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(110.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	39.945.905,00		(54.095,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			39.945.905,00		(54.095,00)		
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 (Dokumen)	42	19.994.250,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	42	19.950.000,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(44.250,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.005.750,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	1	19.995.905,00	(Kecamatan Titehena-Lato, Titehena)	(9.845,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.03.0000	KECAMATAN LARANTUKA			7.827.179.099,00			8.982.060.435,00		1.154.881.336,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	7.643.619.099,00		100	8.797.062.265,00		1.153.443.166,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.000.000,00			122.453.230,00		94.453.230,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	7.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	15.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	8.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	9.999.730,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2.999.730,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	7.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	10.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	7.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	2	87.453.500,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	80.453.500,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.317.477.444,00			8.350.191.572,00		1.032.714.128,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	7.287.477.444,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	14	8.305.194.572,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1.017.717.128,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	44.997.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	14.997.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			81.141.655,00			125.701.288,00		44.559.633,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	990.630,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(9.370,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	29.047.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	24.047.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.160.948,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	7.160.948,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.141.655,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	11.562.600,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	3.420.945,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	13.999.860,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(6.000.140,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	15.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	40.950.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	15.950.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.990.250,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(9.750,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			96.000.000,00			95.999.600,00		(400,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	96.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, Kantor Camat Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	95.999.600,00	(Kecamatan Larantuka, Kantor Camat Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(400,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			94.500.000,00			68.848.500,00		(25.651.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	500.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	493.500,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(6.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	40.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	26.955.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(13.045.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	41.400.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(12.600.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.500.000,00			33.868.075,00		7.368.075,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	10	17.500.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	10	24.974.500,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	7.474.500,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.993.575,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(6.425,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	8	4.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	8	3.900.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(100.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			183.560.000,00			184.998.170,00		1.438.170,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	35.000.000,00		100	34.999.120,00		(880,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			35.000.000,00			34.999.120,00		(880,00)		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	35.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	34.999.120,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(880,00)	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	108.560.000,00		100	109.999.200,00		1.439.200,00		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			108.560.000,00			109.999.200,00		1.439.200,00		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	108.560.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	12	109.999.200,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1.439.200,00	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	39.999.850,00		(150,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			39.999.850,00		(150,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	6	10.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	6	10.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	30.000.000,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	1	29.999.850,00	(Kecamatan Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(150,00)	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
	Kelurahan			5.347.768.640,00			5.504.858.512,00		157.089.872,00		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			1.477.768.640,00	18 Kelurahan		1.904.999.688,00	18 Kelurahan	427.231.048,00		
	- Kecamatan Administrasi			3.870.000.000,00	18 Kelurahan		3.599.858.824,00	18 Kelurahan	(270.141.176,00)		
7.01.0.00.0.0.04.0000	KECAMATAN ILE MANDIRI			1.605.847.707,00			2.231.137.529,00		625.289.822,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.458.087.707,00		100	2.083.378.414,00		625.290.707,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.000.000,00			49.494.050,00		28.494.050,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	2	9.994.990,00	Kantor Camat Ile Mandiri	4.994.990,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	2	9.999.820,00	Kantor Camat Ile Mandiri	4.999.820,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	6.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	6	9.999.630,00	Kantor Camat Ile Mandiri	3.999.630,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	2	19.499.610,00	Kantor Camat Ile Mandiri	14.499.610,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.146.697.588,00			1.666.801.572,00		520.103.984,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.106.697.588,00	Kantor Camat Ile Mandiri	14	1.611.801.942,00	Kantor Camat Ile Mandiri	505.104.354,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	25.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	12	39.999.690,00	Kantor Camat Ile Mandiri	14.999.690,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	15.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	12	14.999.940,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(60,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			19.999.840,00		9.999.840,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.00	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	1	9.999.850,00	Kantor Camat Ile Mandiri	4.999.850,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2.00	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	2	9.999.990,00	Kantor Camat Ile Mandiri	4.999.990,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			90.000.000,00			107.296.520,00		17.296.520,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	1	3.999.956,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(44,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	1	4.998.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(2.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	1	4.999.654,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(346,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	1	19.999.870,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(130,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	1	14.999.880,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(120,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	-	-	-	(1.000.000,00)		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	12	15.800.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	5.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	12	37.499.480,00	Kantor Camat Ile Mandiri	12.499.480,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	1	4.999.680,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(320,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			23.000.000,00			22.995.000,00		(5.000,00)		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	23.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	1	22.995.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(5.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.000.000,00			35.599.600,00		(11.400.400,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	12	999.600,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(400,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	10.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	12	7.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(3.000.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	12	27.600.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(8.400.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120.390.119,00			181.191.832,00		60.801.713,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Unit)	3.00	15.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	3.00	15.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.00	100.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	2.00	160.194.132,00	Kantor Camat Ile Mandiri	60.194.132,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	2.00	5.390.119,00	Kantor Camat Ile Mandiri	2.00	5.997.700,00	Kantor Camat Ile Mandiri	607.581,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			147.760.000,00			147.759.115,00		(885,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	32.000.000,00		100	31.999.590,00		(410,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			32.000.000,00			31.999.590,00		(410,00)		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	32.000.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	12	31.999.590,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(410,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.760.000,00		100	75.759.975,00		(25,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			75.760.000,00			75.759.975,00		(25,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	75.760.000,00	Kantor Camat Ile Mandiri	12	75.759.975,00	Kantor Camat Ile Mandiri	(25,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	39.999.550,00		(450,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			39.999.550,00		(450,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	24	10.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	24	9.999.890,00	Kecamatan Ile Mandiri	(110,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Dokumen)	24	10.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	24	9.999.660,00	Kecamatan Ile Mandiri	(340,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	20.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	2	20.000.000,00	Kecamatan Ile Mandiri	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.05.0000	KECAMATAN TANJUNG BUNGA			1.511.573.800,00			1.936.403.942,00		424.830.142,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.365.773.800,00		100	1.791.463.638,00		425.689.838,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.000.000,00			54.499.650,00		19.499.650,00		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	2	14.999.575,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	9.999.575,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	2	10.000.010,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	5.000.010,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	4	20.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	4	10.000.030,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	(9.999.970,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	4	19.500.035,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	14.500.035,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.132.333.608,00			1.515.650.594,00		383.316.986,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.099.333.788,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	14	1.470.650.450,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	371.316.662,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	29.999.820,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	4	30.000.360,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	540,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	8	3.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	8	14.999.784,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	11.999.784,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			10.000.315,00		5.000.315,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	4	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	4	10.000.315,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	5.000.315,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			107.670.192,00			134.958.244,00		27.288.052,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	1	4.994.523,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	(5.477,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	6	38.008.750,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	36.008.750,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	1	5.001.600,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	1.600,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	25.650.012,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	1	25.995.111,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	345.099,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	23.000.180,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	1	14.974.260,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	(8.025.920,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.020.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	-	-	-	(1.020.000,00)		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	16.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	1	15.984.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	(16.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	30.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	12	30.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.770.000,00			43.365.110,00		(9.404.890,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.770.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	1	1.769.985,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	(15,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	15.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	12	13.995.125,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	(1.004.875,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	12	27.600.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	(8.400.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.000.000,00			32.989.725,00		(10.275,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Unit)	5.00	15.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	5	15.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.00	3.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	1	3.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.00	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	5	4.999.105,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	(895,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1.00	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	1	4.990.125,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	(9.875,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1.00	5.000.000,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	1	5.000.495,00	Kantor Camat Tanjung Bunga	495,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			145.800.000,00			144.940.304,00		(859.696,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	28.400.000,00		100	28.999.664,00		599.664,00		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			28.400.000,00			28.999.664,00		599.664,00		
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 (Laporan)	12	28.400.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	12	28.999.664,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	599.664,00	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	77.400.000,00		100	75.940.000,00		(1.460.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			77.400.000,00			75.940.000,00		(1.460.000,00)		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	77.400.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	12	75.940.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	(1.460.000,00)	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	40.000.640,00		640,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			40.000.640,00		640,00		
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 (Dokumen)	3	7.500.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	3	7.500.390,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	390,00	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Dokumen)	1	7.500.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	1	7.500.060,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	60,00	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	25.000.000,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	1	25.000.190,00	(Kantor Camat Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)	190,00	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.06.0000	KECAMATAN SOLOR BARAT			1.417.210.242,00			1.782.008.964,00		364.798.722,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.267.065.242,00		100	1.624.259.939,00		357.194.697,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			23.000.000,00			54.498.840,00		31.498.840,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	2	14.999.980,00	Kantor Camat Solor Barat	9.999.980,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	2	9.999.750,00	Kantor Camat Solor Barat	4.999.750,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	6	9.999.600,00	Kantor Camat Solor Barat	4.999.600,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	4	19.499.510,00	Kantor Camat Solor Barat	11.499.510,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.096.729.952,00			1.393.362.909,00		296.632.957,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.066.729.952,00	Kantor Camat Solor Barat	14	1.348.363.114,00	Kantor Camat Solor Barat	281.633.162,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	12	44.999.795,00	Kantor Camat Solor Barat	14.999.795,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.986.625,00		4.986.625,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	2	9.986.625,00	Kantor Camat Solor Barat	4.986.625,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			73.335.290,00			116.034.879,00		42.699.589,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.500.000,00	Kantor Camat Solor Barat	1	1.209.430,00	Kantor Camat Solor Barat	(290.570,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	1	27.887.474,00	Kantor Camat Solor Barat	22.887.474,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	13.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	1	12.994.235,00	Kantor Camat Solor Barat	(5.765,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12.335.290,00	Kantor Camat Solor Barat	1	3.753.740,00	Kantor Camat Solor Barat	(8.581.550,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.500.000,00	Kantor Camat Solor Barat	1	1.500.000,00	Kantor Camat Solor Barat	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.00	15.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	1	15.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000,00	Dalam dan Luar Wilayah	12	53.690.000,00	Dalam dan Luar Wilayah	28.690.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.000.000,00			35.389.862,00		(18.610.138,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	12	999.862,00	Kantor Camat Solor Barat	(138,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	17.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	12	6.790.000,00	Kantor Camat Solor Barat	(10.210.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	12	27.600.000,00	Kantor Camat Solor Barat	(8.400.000,00)	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.000.000,00			14.986.824,00		(13.176,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	6	10.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	6	9.989.500,00	Kantor Camat Solor Barat	(10.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Barat	12	4.997.324,00	Kantor Camat Solor Barat	(2.676,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			150.145.000,00			157.749.025,00		7.604.025,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	34.385.000,00		100	35.499.850,00		1.114.850,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			34.385.000,00			35.499.850,00		1.114.850,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	34.385.000,00	Kecamatan Solor Barat	12	35.499.850,00	Kecamatan Solor Barat	1.114.850,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	75.760.000,00			74.999.775,00		(760.225,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			75.760.000,00			74.999.775,00		(760.225,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	75.760.000,00	Kecamatan Solor Barat	12	74.999.775,00	Kecamatan Solor Barat	(760.225,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	47.249.400,00		7.249.400,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			47.249.400,00		7.249.400,00		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	3	10.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	3	9.999.900,00	Kecamatan Solor Barat	(100,00)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	27	5.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	27	9.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	4.000.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kecamatan Solor Barat	1	28.249.500,00	Kecamatan Solor Barat	3.249.500,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
	Kelurahan			284.079.285,00			301.505.096,00		17.425.811,00		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			84.500.000,00	1 Kelurahan		101.506.446,00	1 Kelurahan	17.006.446,00		
	- Kecamatan Administrasi			199.579.285,00	1 Kelurahan		199.998.650,00	1 Kelurahan	419.365,00		
7.01.0.00.0.0 0.07.0000	KECAMATAN SOLOR TIMUR			1.491.419.808,00			1.799.708.776,00		308.288.968,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.345.534.808,00		100	1.653.948.776,00		308.413.968,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.000.000,00			50.000.000,00		16.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	2	15.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	2	10.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	7	8.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	7	10.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	2	15.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.127.976.344,00			1.398.600.274,00		270.623.930,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.085.976.344,00	Kantor Camat Solor Timur	14	1.338.600.424,00	Kantor Camat Solor Timur	252.624.080,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	12	44.999.850,00	Kantor Camat Solor Timur	14.999.850,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	7	12.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	7	15.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.996.448,00		4.996.448,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	2	9.996.448,00	Kantor Camat Solor Timur	4.996.448,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			80.528.464,00			109.966.784,00		29.438.320,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.500.000,00	Kantor Camat Solor Timur	1	1.499.525,00	Kantor Camat Solor Timur	(475,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	1	28.008.250,00	Kantor Camat Solor Timur	23.008.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	1	4.999.620,00	Kantor Camat Solor Timur	(380,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	2	14.999.769,00	Kantor Camat Solor Timur	(231,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12.028.464,00	Kantor Camat Solor Timur	1	12.499.620,00	Kantor Camat Solor Timur	471.156,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	12	12.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	30.000.000,00	Dalam dan Luar Wilayah	12	35.960.000,00	Dalam dan Luar Wilayah	5.960.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.030.000,00			57.394.000,00		(12.636.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.030.000,00	Kantor Camat Solor Timur	1	1.029.000,00	Kantor Camat Solor Timur	(1.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	15.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	12	14.965.000,00	Kantor Camat Solor Timur	(35.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	12	41.400.000,00	Kantor Camat Solor Timur	(12.600.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.000.000,00			27.991.270,00		(8.730,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	7	20.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	7	19.994.750,00	Kantor Camat Solor Timur	(5.250,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	3.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	2	3.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	4	5.000.000,00	Kantor Camat Solor Timur	4	4.996.520,00	Kantor Camat Solor Timur	(3.480,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			145.885.000,00			145.760.000,00		(125.000,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	25.000.000,00		100	35.000.000,00		10.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			25.000.000,00			35.000.000,00		10.000.000,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	25.000.000,00	(Kantor Camat Solor Timur, Solor Timur)	12	35.000.000,00	(Kantor Camat Solor Timur, Solor Timur)	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	80.885.000,00		100	70.760.000,00		(10.125.000,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			80.885.000,00			70.760.000,00		(10.125.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	80.885.000,00	(Kantor Camat Solor Timur, Solor Timur)	12	70.760.000,00	(Kantor Camat Solor Timur, Solor Timur)	(10.125.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	40.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			40.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	3	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur (17 Desa)	3	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur (17 Desa)	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	17	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur (17 Desa)	17	10.000.000,00	Kecamatan Solor Timur (17 Desa)	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	1	20.000.000,00	Kecamatan Solor Timur	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.08.0000	KECAMATAN ADONARA BARAT			1.802.586.648,00			2.172.054.126,00		369.467.478,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.653.586.648,00		100	2.009.214.126,00		355.627.478,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000,00			55.625.000,00		25.625.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	2	19.700.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	4.700.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	2	10.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	5.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	6	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	6	10.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	5.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	2	15.925.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	10.925.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.420.664.168,00			1.734.247.876,00		313.583.708,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.385.664.168,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	14	1.678.372.876,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	292.708.708,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	12	42.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	12.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	2	13.875.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	8.875.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			10.000.000,00		5.000.000,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	1	10.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	5.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			73.122.480,00			110.977.250,00		37.854.770,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	1	2.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	1	26.052.250,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	24.052.250,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	1	4.995.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	(5.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	1	9.996.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	(4.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	14.122.480,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	1	14.994.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	871.520,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	12	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	12	37.940.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	12.940.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	20.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	20	20.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.800.000,00			38.385.000,00		(26.415.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	1	987.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	(13.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	9.800.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	12	9.798.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	(2.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	12	27.600.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	(26.400.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.000.000,00			39.979.000,00		(21.000,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	7	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	7	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	7.500.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	1	7.488.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	(12.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	7.500.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	1	7.500.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	1	4.991.000,00	Kantor Camat Adonara Barat, Waiwadan	(9.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			149.000.000,00			162.840.000,00		13.840.000,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	24.000.000,00		100	24.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			24.000.000,00			24.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	24.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	12	24.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	-	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	85.000.000,00		100	85.000.000,00		-		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penuqasan Kepala Daerah			85.000.000,00			85.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	85.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	12	85.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	-	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	53.840.000,00		13.840.000,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			53.840.000,00		13.840.000,00		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	3	5.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	3	5.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	-	Pajak Hiburan	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	36	15.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	36	28.840.000,00	Kecamatan Adonara Barat (18 Desa)	13.840.000,00	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat	1	20.000.000,00	Kecamatan Adonara Barat	-	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.09.0000	KECAMATAN WOTAN ULUMADO			1.318.967.069,00			1.439.378.520,00		120.411.451,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.176.207.069,00		100	1.296.620.164,00		120.413.095,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			54.499.580,00		18.499.580,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	2	14.999.760,00	Kecamatan Wotan Ulumado	2.999.760,00	Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	2	9.999.840,00	Kecamatan Wotan Ulumado	1.999.840,00	Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	8.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	6	10.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	2.000.000,00	Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	4	19.499.980,00	Kecamatan Wotan Ulumado	11.499.980,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Penerangan Jalan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			980.504.712,00			1.042.998.335,00		62.493.623,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	938.504.712,00	Kecamatan Wotan Ulumado	14	985.998.719,00	Kecamatan Wotan Ulumado	47.494.007,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	12	42.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	12.000.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	7	12.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	7	14.999.616,00	Kecamatan Wotan Ulumado	2.999.616,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.999.760,00		4.999.760,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	2	9.999.760,00	Kecamatan Wotan Ulumado	4.999.760,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			88.702.357,00			123.374.439,00		34.672.082,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.490.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	1	3.249.410,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(240.590,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.700.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	1	32.067.120,00	Kecamatan Wotan Ulumado	24.367.120,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	1	5.999.724,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(276,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.025.714,00	Kecamatan Wotan Ulumado	1	15.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(25.714,00)	Pendapatan Bunga	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	8.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	1	7.999.720,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(280,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	10.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	1	9.999.600,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(400,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	37.486.643,00	Kecamatan Wotan Ulumado	12	48.059.265,00	Kecamatan Wotan Ulumado	10.572.622,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	1	999.600,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(400,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.000.000,00			23.750.000,00		(22.250.000,00)		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	10.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	12	9.950.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(50.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	12	13.800.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(22.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000,00			41.998.050,00		21.998.050,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	8	10.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	8	16.998.700,00	Kecamatan Wotan Ulumado	6.998.700,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	5.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	2	5.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	1	19.999.350,00	Kecamatan Wotan Ulumado	14.999.350,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			142.760.000,00			142.758.356,00		(1.644,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	30.000.000,00		100	29.999.924,00		(76,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			30.000.000,00			29.999.924,00		(76,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	30.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	12	29.999.924,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(76,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.760.000,00		100	72.759.000,00		(1.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			72.760.000,00			72.759.000,00		(1.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	72.760.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	12	72.759.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(1.000,00)	Pajak Rokok	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	39.999.432,00		(568,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			39.999.432,00		(568,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	3	5.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado (12 Desa)	3	4.999.762,00	Kecamatan Wotan Ulumado (12 Desa)	(238,00)	Pajak Parkir	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	36	15.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado (12 Desa)	36	14.999.700,00	Kecamatan Wotan Ulumado (12 Desa)	(300,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kecamatan Wotan Ulumado	1	19.999.970,00	Kecamatan Wotan Ulumado	(30,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.10.0000	KECAMATAN ADONARA TIMUR			2.654.560.706,00			2.832.910.179,00		178.349.473,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.475.570.706,00		100	2.652.804.977,00		177.234.271,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			54.505.857,00		18.505.857,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	2	15.000.196,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	3.000.196,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	2	10.000.380,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	2.000.380,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	7	8.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	7	10.000.170,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	2.000.170,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	4	19.505.111,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	11.505.111,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.193.355.252,00			2.333.612.665,00		140.257.413,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	2.155.355.252,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	14	2.273.582.665,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	118.227.413,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	12	44.994.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	14.994.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	18	8.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	18	15.036.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	7.036.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			10.000.258,00		5.000.258,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	2	10.000.258,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	5.000.258,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			89.315.454,00			96.061.645,00		6.746.191,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1	1.000.900,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	900,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1	6.058.500,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	58.500,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	11.065.454,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1	11.001.655,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	(63.799,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1	10.000.200,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	200,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1	9.000.390,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	(5.999.610,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.250.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	-	-	-	(1.250.000,00)		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	12	15.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	30.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	12	44.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	14.000.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-			46.720.002,00		46.720.002,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	-	-	-	2	46.720.002,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	46.720.002,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93.000.000,00			54.629.500,00		(38.370.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20	1.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	20	514.500,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	(485.500,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	38.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	12	26.515.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	(11.485.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	54.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1	27.600.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	(26.400.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.900.000,00			57.275.050,00		(1.624.950,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	9	33.900.000,00	(Kantor Camat Adonara Timur, Adonara Timur)	9	32.013.750,00	(Kantor Camat Adonara Timur, Adonara Timur)	(1.886.250,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	10.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1	5.200.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	(4.800.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1	10.001.250,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	5.001.250,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	5.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1	5.013.750,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	13.750,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	6	5.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	6	5.046.300,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	46.300,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			178.990.000,00			180.105.202,00		1.115.202,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	35.000.000,00		100	35.001.100,00		1.100,00		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			35.000.000,00			35.001.100,00		1.100,00		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	35.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	12	35.001.100,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	103.990.000,00		100	105.000.102,00		1.010.102,00		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			103.990.000,00			105.000.102,00		1.010.102,00		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	103.990.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	12	105.000.102,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1.010.102,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	40.104.000,00		104.000,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			40.104.000,00		104.000,00		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	63	20.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	63	20.100.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	100.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	1	20.004.000,00	(Waiwerang Kota, Adonara Timur)	4.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
	Kelurahan			602.577.280,00			607.743.673,00		5.166.393,00		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			169.377.280,00	2 Kelurahan		207.743.673,00	2 Kelurahan	38.366.393,00		
	- Kecamatan Administrasi			433.200.000,00	2 Kelurahan		400.000.000,00	2 Kelurahan	(33.200.000,00)		
7.01.0.00.0.0 0.11.0000	KECAMATAN KELUBAGOLIT			1.838.710.436,00			2.170.757.310,00		332.046.874,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.702.950.436,00		100	2.035.008.680,00		332.058.244,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			54.499.290,00		18.499.290,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.000.000,00	(Desa Hinga-Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	2	14.999.800,00	(Desa Hinga-Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	2.999.800,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	(Desa Hinga-Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	2	9.999.770,00	(Desa Hinga-Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	1.999.770,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	8.000.000,00	(Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	6	10.000.000,00	(Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	2.000.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	4	19.499.720,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	11.499.720,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.467.698.360,00			1.785.106.475,00		317.408.115,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.435.818.360,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	14	1.728.106.535,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	292.288.175,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	26.880.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	4	42.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	15.120.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	2	14.999.940,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	9.999.940,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.999.780,00		4.999.780,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	2	9.999.780,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	4.999.780,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			113.052.076,00			101.369.783,00		(11.682.293,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.508.383,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	1	4.996.499,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(511.884,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.500.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	1	8.498.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(2.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	1	4.998.394,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(1.606,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	1	9.997.050,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(2.950,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	13.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	1	12.999.840,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(160,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.043.693,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	-	-	-	(1.043.693,00)		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	15.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	1	15.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	55.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	12	44.880.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(10.120.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.500.000,00			20.205.502,00		13.705.502,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	6.500.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	1	20.205.502,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	13.705.502,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.700.000,00			38.289.600,00		(8.410.400,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.200.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	1	1.199.600,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(400,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	9.500.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	12	9.490.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(10.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	12	27.600.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(8.400.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.000.000,00			25.538.250,00		(2.461.750,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	9	17.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	9	16.996.500,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(3.500,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	3.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	2	5.841.750,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	2.841.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	2	3.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	2	2.700.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(300.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	3	5.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	-	-	-	(5.000.000,00)		
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			135.760.000,00			135.748.630,00		(11.370,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	23.000.000,00		100	22.999.680,00		(320,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			23.000.000,00			22.999.680,00		(320,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	23.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	12	22.999.680,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(320,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.760.000,00		100	72.749.660,00		(10.340,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			72.760.000,00			72.749.660,00		(10.340,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	72.760.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	12	72.749.660,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(10.340,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	39.999.290,00		(710,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			39.999.290,00		(710,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	3	10.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	3	9.999.870,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(130,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	36	10.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	36	9.999.810,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(190,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	1	19.999.610,00	(Desa Hinga - Kecamatan Kelubagolit, Kelubagolit)	(390,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.12.0000	KECAMATAN WITIHAMA			1.533.711.031,00			1.776.599.679,00		242.888.648,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.390.951.031,00		100	1.637.601.009,00		246.649.978,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.000.000,00			48.498.520,00		10.498.520,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	2	14.999.610,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	2.999.610,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	2	9.999.525,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	1.999.525,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	8.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	6	9.999.625,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	1.999.625,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	10.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	2	13.499.760,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	3.499.760,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.206.356.506,00			1.378.991.160,00		172.634.654,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.161.356.506,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	14	1.318.991.402,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	157.634.896,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	30.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	12	44.999.850,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	14.999.850,00	Retribusi Perizinan Tertentu	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	7	15.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	7	14.999.908,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	(92,00)	Retribusi Perizinan Tertentu	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			73.594.525,00			128.067.704,00		54.473.179,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	7.500.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	2	7.499.779,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	(221,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	2	18.018.750,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	13.018.750,00	Retribusi Perizinan Tertentu	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	2	9.999.505,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	(495,00)	Retribusi Perizinan Tertentu	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	15.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	2	14.999.670,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	(330,00)	Retribusi Perizinan Tertentu	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	12	25.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	10.000.000,00	Retribusi Perizinan Tertentu	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	21.094.525,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	12	52.550.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	31.455.475,00	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47.000.000,00			26.049.225,00		(20.950.775,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	1	999.600,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	(400,00)	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	10.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	12	7.799.625,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	(2.200.375,00)	Retribusi Perizinan Tertentu	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	12	17.250.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	(18.750.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.000.000,00			55.994.400,00		29.994.400,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	10	10.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	10	9.999.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	(1.000,00)	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	1	39.995.400,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	29.995.400,00	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	2	6.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	2	6.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	-	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			142.760.000,00			138.998.670,00		(3.761.330,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	28.000.000,00		100	32.649.665,00		4.649.665,00		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			28.000.000,00			32.649.665,00		4.649.665,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	28.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	12	32.649.665,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	4.649.665,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	74.760.000,00		100	74.999.890,00		239.890,00		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			74.760.000,00			74.999.890,00		239.890,00		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1.00	74.760.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	1	74.999.890,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	239.890,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	31.349.115,00		(8.650.885,00)		
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			31.349.115,00		(8.650.885,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	48	20.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	48	15.999.730,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	(4.000.270,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	1	15.349.385,00	(Kantor Camat Witihama, Witihama)	(4.650.615,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.0.13.0000	KECAMATAN ILE BOLENG			1.513.611.547,00			2.214.389.758,00		700.778.211,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.358.901.547,00		100	2.061.014.758,00		547.403.211,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			54.502.972,00		18.502.972,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	2	15.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	5.000.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMN	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	2	9.999.125,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	1.999.125,00	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	8.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	6	10.004.698,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	2.004.698,00	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	2	19.499.149,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	9.499.149,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.154.156.896,00			1.787.383.810,00		633.226.914,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.114.156.896,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	14	1.727.379.690,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	613.222.794,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	30.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	4	45.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	15.000.000,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	7	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	7	15.004.120,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	5.004.120,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			10.008.780,00		5.008.780,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	2	10.008.780,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	5.008.780,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			71.144.651,00			110.597.446,00		39.452.795,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	1	4.928.876,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	(71.124,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	1	27.213.620,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	22.213.620,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	1	5.000.750,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	750,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	1	8.454.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	(1.546.000,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	1	10.000.200,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	200,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	12	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	-	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	24.144.651,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	12	45.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	20.855.349,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57.600.000,00			43.156.500,00		(14.443.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.600.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	1	1.606.500,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	6.500,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	20.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	12	13.950.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	(6.050.000,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	12	27.600.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	(8.400.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.000.000,00			55.365.250,00		20.365.250,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	8	20.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	8	18.791.750,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	(1.208.250,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	1	31.573.500,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	21.573.500,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Boleng, Ile Boleng)	-	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			154.710.000,00			153.375.000,00		(1.335.000,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	34.000.000,00		100	34.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			34.000.000,00			34.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	34.000.000,00	Kecamatan Ile Boleng	12	34.000.000,00	Kecamatan Ile Boleng	-	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	80.760.000,00		100	80.760.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			80.760.000,00			80.760.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	80.760.000,00	Kecamatan Ile Boleng	12	80.760.000,00	Kecamatan Ile Boleng	-	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	39.950.000,00		100	38.615.000,00		(1.335.000,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			39.950.000,00			38.615.000,00		(1.335.000,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Dokumen)	63	20.000.000,00	Kecamatan Ile Boleng (21 Desa)	63	20.000.000,00	Kecamatan Ile Boleng (21 Desa)	-	Retribusi Jasa Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	19.950.000,00	Kecamatan Ile Boleng (21 Desa)	1	18.615.000,00	Kecamatan Ile Boleng (21 Desa)	(1.335.000,00)	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.0.14.0000	KECAMATAN DEMON PAGONG			1.059.825.644,00			1.733.052.784,00		673.227.140,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		1.059.825.644,00		100	1.604.380.004,00		544.554.360,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.000.000,00			46.370.860,00		10.370.860,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	2	7.296.860,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	(4.703.140,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	2	9.807.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	1.807.000,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	3	8.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	3	9.807.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	1.807.000,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	2	19.460.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	11.460.000,00	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.023.825.644,00			1.308.477.129,00		284.651.485,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.023.825.644,00	(Kantor Camat Demon Pagong, Demon Pagong)	14	1.253.784.579,00	(Kantor Camat Demon Pagong, Demon Pagong)	229.958.935,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-	-	-	4	42.692.550,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	42.692.550,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	-	-	-	7	12.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	12.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-			7.599.700,00		7.599.700,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	-	-	-	2	7.599.700,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	7.599.700,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-			5.000.000,00		5.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	-	-	12	5.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	5.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-			108.989.520,00		108.989.520,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	1	4.995.640,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	4.995.640,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	-	1	5.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	5.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	-	-	1	19.994.100,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	19.994.100,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	-	1	9.999.780,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	9.999.780,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	-	1	1.200.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	1.200.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	-	-	-	12	15.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	15.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	-	-	-	12	52.800.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	52.800.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pmerintahan daerah			-			26.032.970,00		26.032.970,00		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	1	26.032.970,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	26.032.970,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-			43.925.500,00		43.925.500,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	-	-	1	997.500,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	997.500,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	-	-	-	12	14.950.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	14.950.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	12	27.978.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	27.978.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-			57.984.325,00		57.984.325,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	-	-	-	8	8.000.000,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	8.000.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	-	1	49.984.325,00	Kantor Camat Demon Pagong, Lewokluok	49.984.325,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			-			128.672.780,00		128.672.780,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)		-		100	19.999.920,00		19.999.920,00		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-			19.999.920,00		19.999.920,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	-	-	-	12	19.999.920,00	Kecamatan Demon Pagong, 7 Desa	19.999.920,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)		-		100	58.800.000,00		58.800.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			-			58.800.000,00		58.800.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	-	-	-	12	58.800.000,00	Kecamatan Demon Pagong, 7 Desa	58.800.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)		-		100	49.872.860,00		49.872.860,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)				100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-			49.872.860,00		49.872.860,00		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	-	-	-	28	9.998.750,00	Kecamatan Demon Pagong, 7 Desa	9.998.750,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	-	-	-	63	9.882.000,00	Kecamatan Demon Pagong, 7 Desa	9.882.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	-	-	-	2	9.992.250,00	Kecamatan Demon Pagong, 7 Desa	9.992.250,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	-	-	-	1	19.999.860,00	Kecamatan Demon Pagong, 7 Desa	19.999.860,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.15.0000	KECAMATAN LEWOLEMA			1.207.714.678,00			1.455.820.609,00		248.105.931,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.075.314.678,00		100	1.331.473.387,00		256.158.709,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.993.428,00			54.496.998,00		19.503.570,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	11.994.225,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	2	14.998.762,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	3.004.537,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	7.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	2	9.999.536,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	2.999.536,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	7	7.999.375,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	7	9.998.700,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	1.999.325,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	7.999.828,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	2	19.500.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	11.500.172,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			892.281.154,00			1.101.857.957,00		209.576.803,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	850.282.564,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	14	1.041.862.983,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	191.580.419,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	29.999.840,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	12	44.997.224,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	14.997.384,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	7	11.998.750,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	7	14.997.750,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	2.999.000,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.999.983,00			9.997.850,00		4.997.867,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	4.999.983,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	2	9.997.850,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	4.997.867,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			79.540.113,00			107.042.321,00		27.502.208,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1.498.978,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	4	1.498.406,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	(572,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3.500.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	3	26.516.175,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	23.016.175,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	1	2.996.633,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	(3.367,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	12.500.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	2	11.496.447,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	(1.003.553,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.041.135,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	1	15.034.680,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	(6.455,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	12.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	4	12.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	32.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	12	37.499.980,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	5.499.980,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.000.000,00			40.581.600,00		(8.418.400,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	12	999.600,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	(400,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	12.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	12	11.982.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	(18.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	12	27.600.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	(8.400.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.500.000,00			17.496.661,00		2.996.661,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	5	6.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	5	5.999.500,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	(500,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	7.000.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	1	9.997.411,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	2.997.411,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 Dipelkhara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1.500.000,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	1	1.499.750,00	Kecamatan Lewolema, Kawaliwu	(250,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			132.400.000,00			124.347.222,00		(8.052.778,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	20.000.000,00		100	19.950.000,00		(50.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.000.000,00			19.950.000,00		(50.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12	20.000.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	12	19.950.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	(50.000,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.450.000,00		100	64.449.730,00		(8.000.270,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			72.450.000,00			64.449.730,00		(8.000.270,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	72.450.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	12	64.449.730,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	(8.000.270,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	39.950.000,00		100	39.947.492,00		(2.508,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			39.950.000,00			39.947.492,00		(2.508,00)		
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 (Dokumen)	21	3.000.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	21	2.999.250,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	(750,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	21	16.950.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	21	16.948.320,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	(1.680,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	21	20.000.000,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	21	19.999.922,00	Kecamatan Lewolema (7 Desa)	(78,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.16.0000	KECAMATAN ILE BURA			1.232.309.789,00			1.810.844.438,00		578.534.649,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	90	1.099.909.789,00		90	1.678.536.883,00		578.627.094,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	90			90					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	90			90					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	90			90					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.000.000,00			49.994.630,00		27.994.630,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	7.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	2	14.998.405,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	7.998.405,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	2	9.998.875,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	4.998.875,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	4	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	4	9.997.750,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	4.997.750,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	2	14.999.600,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	9.999.600,00	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			912.019.464,00			1.397.690.883,00		485.671.419,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	877.019.464,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	14	1.337.691.993,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	460.672.529,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	12	44.999.640,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	14.999.640,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	12	14.999.250,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	9.999.250,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.998.350,00		4.998.350,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	2	9.998.350,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	4.998.350,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			78.890.325,00			148.360.898,00		69.470.573,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.500.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	1	1.497.111,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	(2.889,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	1	25.922.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	20.922.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	1	4.989.797,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	(10.203,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	1	24.082.800,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	9.082.800,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	1	9.999.990,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	(10,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.200.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	-	-	-	(1.200.000,00)		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	14.190.325,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	12	25.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	10.809.675,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	25.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	12	54.870.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	29.870.000,00	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	1	1.999.200,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	(800,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.000.000,00			42.499.800,00		(9.500.200,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	12	999.800,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	(200,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	15.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	12	13.900.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	(1.100.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	12	27.600.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	(8.400.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.000.000,00			29.992.322,00		(7.678,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	4	25.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	4	24.992.500,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	(7.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	1	4.999.822,00	(Kantor Camat Ile Bura, Ile Bura)	(178,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			132.400.000,00			132.307.555,00		(92.445,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	20.000.000,00		100	19.999.650,00		(350,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			20.000.000,00			19.999.650,00		(350,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	20.000.000,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	12	19.999.650,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	(350,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.450.000,00		100	72.360.000,00		(90.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			72.450.000,00			72.360.000,00		(90.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12.00	72.450.000,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	12	72.360.000,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	(90.000,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	39.950.000,00		100	39.947.905,00		(2.095,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			39.950.000,00			39.947.905,00		(2.095,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	21	5.000.000,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	21	4.999.725,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	(275,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	21	10.000.000,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	21	9.998.600,00	7 Desa di Kecamatan Ile Bura	(1.400,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	24.950.000,00	Kecamatan Ile Bura	1	24.949.580,00	Kecamatan Ile Bura	(420,00)	Jasa Giro	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.17.0000	KECAMATAN ADONARA			1.450.795.954,00			1.947.819.191,00		497.023.237,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.316.345.954,00		100	1.818.095.871,00		501.749.917,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.245.000,00			48.474.975,00		20.229.975,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	8.500.000,00	Kantor Camat Adonara	2	14.999.730,00	Kantor Camat Adonara	6.499.730,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Adonara	2	9.999.420,00	Kantor Camat Adonara	1.999.420,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	7	6.000.000,00	Kantor Camat Adonara	7	10.003.200,00	Kantor Camat Adonara	4.003.200,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	5.745.000,00	Kantor Camat Adonara	4	13.472.625,00	Kantor Camat Adonara	7.727.625,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.093.436.404,00			1.461.500.126,00		368.063.722,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	1.058.086.628,00	Kantor Camat Adonara	14	1.404.505.876,00	Kantor Camat Adonara	346.419.248,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	27.000.000,00	Kantor Camat Adonara	12	42.000.000,00	Kantor Camat Adonara	15.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	8.349.776,00	Kantor Camat Adonara	12	14.994.250,00	Kantor Camat Adonara	6.644.474,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			8.318.360,00		3.318.360,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara	1	8.318.360,00	Kantor Camat Adonara	3.318.360,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			97.855.700,00			117.698.930,00		19.843.230,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.000.000,00	Kantor Camat Adonara	1	2.250.000,00	Kantor Camat Adonara	(750.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.819.250,00	Kantor Camat Adonara	1	11.860.070,00	Kantor Camat Adonara	9.040.820,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.500.000,00	Kantor Camat Adonara	1	6.491.360,00	Kantor Camat Adonara	(1.008.640,00)	Dana Transfer Umum-DAU Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.500.000,00	Kantor Camat Adonara	1	4.147.500,00	Kantor Camat Adonara	(3.352.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.036.450,00	Kantor Camat Adonara	1	8.499.750,00	Kantor Camat Adonara	(1.536.700,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	22.000.000,00	Kantor Camat Adonara	12	22.000.000,00	Kantor Camat Adonara	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	43.000.000,00	Kantor Camat Adonara	6	60.450.000,00	Kantor Camat Adonara	17.450.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	Kantor Camat Adonara	1	2.000.250,00	Kantor Camat Adonara	250,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.000.000,00			43.057.800,00		(8.942.200,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Adonara	1	449.400,00	Kantor Camat Adonara	(550.600,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara	12	15.008.400,00	Kantor Camat Adonara	8.400,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Adonara	12	27.600.000,00	Kantor Camat Adonara	(8.400.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39.808.850,00			139.045.680,00		99.236.830,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	8	10.000.000,00	Kantor Camat Adonara	8	15.000.075,00	Kantor Camat Adonara	5.000.075,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	28.808.850,00	Kantor Camat Adonara	1	122.995.605,00	Kantor Camat Adonara	94.186.755,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.000.000,00	Kantor Camat Adonara	1	1.050.000,00	Kantor Camat Adonara	50.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			134.450.000,00			129.723.320,00		(4.726.680,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	22.000.000,00		100	22.001.000,00		1.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			22.000.000,00			22.001.000,00		1.000,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	22.000.000,00	Kec Adonara (8 Desa)	12	22.001.000,00	Kec Adonara (8 Desa)	1.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	72.450.000,00		100	71.666.583,00		(783.417,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			72.450.000,00			71.666.583,00		(783.417,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	72.450.000,00	Kec Adonara (8 Desa)	12	71.666.583,00	Kec Adonara (8 Desa)	(783.417,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	36.055.737,00		(40.000.000,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			36.055.737,00		(3.944.263,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	10	5.000.000,00	Kec Adonara (8 Desa)	10	5.001.375,00	Kec Adonara (8 Desa)	1.375,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	8	5.000.000,00	Kec Adonara (8 Desa)	8	4.995.362,00	Kec Adonara (8 Desa)	(4.638,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	30.000.000,00	Kec Adonara	1	26.059.000,00	Kec Adonara	(3.941.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.18.0000	KECAMATAN ADONARA TENGAH			1.383.002.063,00			1.738.026.326,00		355.024.263,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.243.872.063,00		100	1.599.127.201,00		355.255.138,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.682.889,00			50.001.170,00		13.318.281,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	12.682.889,00	Kantor Camat Adonara Tengah	2	14.999.920,00	Kantor Camat Adonara Tengah	2.317.031,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	8.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	2	9.999.810,00	Kantor Camat Adonara Tengah	1.999.810,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	8.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	6	10.001.500,00	Kantor Camat Adonara Tengah	2.001.500,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	8.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	4	14.999.940,00	Kantor Camat Adonara Tengah	6.999.940,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			961.889.174,00			1.299.949.554,00		338.060.380,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	926.889.174,00	Kantor Camat Adonara Tengah	14	1.242.949.874,00	Kantor Camat Adonara Tengah	316.060.700,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	30.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	4	41.999.840,00	Kantor Camat Adonara Tengah	11.999.840,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	2	14.999.840,00	Kantor Camat Adonara Tengah	9.999.840,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.000.000,00			9.999.745,00		4.999.745,00		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	2	9.999.745,00	Kantor Camat Adonara Tengah	4.999.745,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			108.500.000,00			93.483.882,00		(15.016.118,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	1	4.995.884,00	Kantor Camat Adonara Tengah	(4.116,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.500.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	1	2.500.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	1	6.998.604,00	Kantor Camat Adonara Tengah	(1.396,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	1	11.999.394,00	Kantor Camat Adonara Tengah	(606,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	12.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	1	12.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	20.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	1	20.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	50.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	12	34.990.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	(15.010.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.000.000,00			46.560.000,00		16.560.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	20.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	4	4.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	(16.000.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	10.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	1	42.560.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	32.560.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.800.000,00			47.587.500,00		(8.212.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	800.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	1	997.500,00	Kantor Camat Adonara Tengah	197.500,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	19.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	12	18.990.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	(10.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	36.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	12	27.600.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	(8.400.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.000.000,00			51.545.350,00		5.545.350,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	7	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	7	14.967.750,00	Kantor Camat Adonara Tengah	(32.250,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	15.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	3	32.127.600,00	Kantor Camat Adonara Tengah	17.127.600,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	3	5.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	3	2.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	(3.000.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	6	11.000.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	6	2.450.000,00	Kantor Camat Adonara Tengah	(8.550.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			139.130.000,00			138.899.125,00		(230.875,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	23.000.000,00		100	22.999.680,00		(320,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			23.000.000,00			22.999.680,00		(320,00)		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	23.000.000,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	12	22.999.680,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	(320,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	76.130.000,00		100	75.999.600,00		(130.400,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			76.130.000,00			75.999.600,00		(130.400,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	76.130.000,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	12	75.999.600,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	(130.400,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	39.899.845,00		(100.155,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			39.899.845,00		(100.155,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	3	5.000.000,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	3	4.900.000,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	(100.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	39	10.000.000,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	39	10.000.000,00	13 Desa, Kecamatan Adonara Tengah	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	25.000.000,00	Kecamatan Adonara Tengah	1	24.999.845,00	Kecamatan Adonara Tengah	(155,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.19.0000	KECAMATAN SOLOR SELATAN			1.368.063.760,00			1.601.601.416,00		233.537.656,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	1.232.453.880,00		100	1.471.884.682,00		239.430.802,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	50			50					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.000.000,00			49.998.843,00		29.998.843,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	2	14.999.613,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	9.999.613,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	2	9.999.855,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	4.999.855,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	6	9.999.660,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	4.999.660,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	2	14.999.715,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	9.999.715,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.026.083.760,00			1.228.170.099,00		202.086.339,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	981.083.760,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	14	1.179.985.649,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	198.901.889,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	30.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	12	35.186.700,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	5.186.700,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	15.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	12	12.997.750,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(2.002.250,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			9.999.736,00		(264,00)		Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	2	10.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	2	9.999.736,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(264,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			74.370.120,00			82.976.993,00		8.606.873,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1.500.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	4	1.997.792,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	497.792,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	2.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	3	1.999.725,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(275,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	7.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	3	4.639.431,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(2.360.569,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	10.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	3.340.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(6.660.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	10.870.120,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	5.000.045,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(5.870.075,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	13.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	13.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	28.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	12	53.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	25.000.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.000.000,00			49.745.500,00		19.745.500,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	30.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	49.745.500,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	19.745.500,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52.000.000,00			37.598.000,00		(14.402.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	997.500,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(2.500,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	15.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	12	9.000.500,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(5.999.500,00)	Retribusi Jasa Usaha	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	36.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	27.600.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(8.400.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.000.000,00			13.395.511,00		(6.604.489,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	6	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	6	3.996.256,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(1.003.744,00)	Pajak Air Tanah	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	4	2.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(3.000.000,00)	Pajak Air Tanah	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	4.999.130,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(870,00)	Pajak Air Tanah	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	5.000.000,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	1	2.400.125,00	Kelike - Kantor Camat Solor Selatan	(2.599.875,00)	Pajak Air Tanah	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			135.609.880,00			129.716.734,00		(5.893.146,00)		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	100	23.999.880,00		100	23.998.800,00		(1.080,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			23.999.880,00			23.998.800,00		(1.080,00)		Penunjang Prioritas
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	23.999.880,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	1	23.998.800,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	(1.080,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	71.610.000,00		100	65.719.780,00		(5.890.220,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			71.610.000,00			65.719.780,00		(5.890.220,00)		Penunjang Prioritas
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	71.610.000,00	(Kantor Camat Solor Selatan, Solor Selatan)	12	65.719.780,00	(Kantor Camat Solor Selatan, Solor Selatan)	(5.890.220,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100	40.000.000,00		100	39.998.154,00		(1.846,00)		Penunjang Prioritas
		Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	100			100					
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			40.000.000,00			39.998.154,00		(1.846,00)		Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	10	10.000.000,00	7 Desa Kecamatan Solor Selatan	10	9.999.025,00	7 Desa Kecamatan Solor Selatan	(975,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Dokumen)	7	10.000.000,00	7 Desa Kecamatan Solor Selatan	7	9.999.780,00	7 Desa Kecamatan Solor Selatan	(220,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kecamatan Solor Selatan	1	19.999.349,00	Kecamatan Solor Selatan	(651,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMD	Penunjang Prioritas
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.0 0.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			35.076.886.270,00			39.967.016.688,00		4.890.130.418,00		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2.212.632.093,00		100	2.468.378.528,00		255.746.435,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000,00			52.098.540,00		7.098.540,00		Penunjang Prioritas
8.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	17.099.900,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2.099.900,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	9.999.740,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(260,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.01. 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 (Laporan)	4	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4	9.999.180,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(820,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5	14.999.720,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.720,00	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.799.755.914,00			2.012.907.930,00		213.152.016,00		Penunjang Prioritas
8.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24/14	1.719.955.914,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	14	1.933.908.232,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	213.952.318,00	Dana Transfer Umum-DAU DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	64.800.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	63.999.900,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(800.100,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.02. 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 (Laporan)	6	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	6	14.999.798,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(202,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.000.000,00			19.999.692,00		9.999.692,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.999.884,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.884,00	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.999.808,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.808,00	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.000.000,00			14.999.340,00		4.999.340,00		Penunjang Prioritas
8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	4.999.740,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(260,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.999.600,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.600,00	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			151.376.179,00			170.565.276,00		19.189.097,00		Penunjang Prioritas
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	5	1.996.900,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(3.100,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	2	14.988.750,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.988.750,00	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3.176.179,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	7.491.640,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.315.461,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.999.206,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(794,00)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	19.999.980,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	4.999.980,00	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.200.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	1.194.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(6.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	100	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	100	15.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	65	85.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	65	89.894.800,00	(Dalam Kabupaten Dan Luar Kabupaten, KAB. FLORES TIMUR)	4.894.800,00	Pendapatan Bunga	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			40.000.000,00			41.953.750,00		1.953.750,00		Penunjang Prioritas
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	40.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	7	41.953.750,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1.953.750,00	Pendapatan Bunga	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120.500.000,00			107.871.000,00		(12.629.000,00)		Penunjang Prioritas
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.500.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	1.491.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(9.000,00)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	65.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	64.980.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(20.000,00)	Pendapatan Bunga	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	54.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	12	41.400.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(12.600.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.000.000,00			47.983.000,00		11.983.000,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	14	20.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	14	29.987.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	9.987.000,00	Pajak Reklame	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	1.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	-	-	(1.000.000,00)		
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	2.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3	5.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	3.000.000,00	Pendapatan Bunga	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	10.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	9.996.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	(4.000,00)	Pendapatan Bunga	Penunjang Prioritas
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	1	3.000.000,00	(Larantuka / OPD, KAB. FLORES TIMUR)	-	Pendapatan Bunga	Penunjang Prioritas
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			32.864.254.177,00			37.498.638.160,00		4.634.383.983,00		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	11,75	795.000.000,00		11,75	1.063.091.619,00		268.091.619,00		Tata Kelola Pemerintahan
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			795.000.000,00			1.063.091.619,00		268.091.619,00		Tata Kelola Pemerintahan
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	130	795.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	130	174.749.850,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	(620.250.150,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Orang)	-	-	-	40	888.341.769,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	888.341.769,00	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Tata Kelola Pemerintahan

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)	100	31.659.254.177,00		100	35.933.214.129,00		4.273.959.952,00		Tata Kelola Pemerintahan
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			31.659.254.177,00			35.933.214.129,00		4.273.959.952,00		Tata Kelola Pemerintahan
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 (Orang)	150	31.659.254.177,00	(Larantuka (mencakup 19 Kecamatan), KAB. FLORES TIMUR)	150	35.933.214.129,00	Larantuka Kab. Flores Timur	4.273.959.952,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tata Kelola Pemerintahan
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan kegiatan Pengawasan Orkesmas dan LSM dan Nirlaba Lainnya (Orang)	150	20.000.000,00		150	20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
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 (Orang)	150	20.000.000,00	(Larantuka, KAB. FLORES TIMUR)	150	20.000.000,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penyelesaian Masalah Aktual (%)	0,8	390.000.000,00		0,8	482.332.412,00		92.332.412,00		Penunjang Prioritas
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			390.000.000,00			482.332.412,00		92.332.412,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN					
			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 8 - 5)	(11)	(12)
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 (Orang)	5	50.000.000,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	1	49.999.952,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	(48,00)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	340.000.000,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	7	432.332.460,00	Larantuka, KAB. FLORES TIMUR	92.332.460,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas

Tabel 5.3
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Unit PD (Sekolah Negeri, Puskesmas dan Kelurahan)

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01.2.19.0.0 0.03.0000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
	SKB dan Sekolah-Sekolah Negeri/Inpres			29.894.474.098,00			-		(29.894.474.098,00)		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			2.575.086.898,00			-		(2.575.086.898,00)		
	- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			27.319.387.200,00			-		(27.319.387.200,00)		
	- UPTD SPNF SKB LARANTUKA	Jumlah Unit	1	281.950.000,00	Kab Flores Timur	1	-	Terintegrasi dalam Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
	- SMP NEGERI	Jumlah Sekolah	42	13.396.070.198,00	Kab Flores Timur	42	-				
	- SD NEGERI / INPRES	Jumlah Sekolah	152	14.973.160.000,00	Kab Flores Timur	152	-				
	- TK NEGERI	Jumlah Sekolah	18	1.243.293.900,00	Kab Flores Timur	18	-				
1.01.2.19.0.0 0.03.0001	UPTD SPNF SKB LARANTUKA			281.950.000,00			-		(281.950.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	54.230.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.460.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.460.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			34.250.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.750.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	8.000.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	7.500.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.000.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.520.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka)						
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 (Laporan)	12	11.520.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur, Larantuka)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			227.720.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	227.720.000,00							
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			1.220.000,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	1.220.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur (2 Siswa), Larantuka)						
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			226.500.000,00							
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	226.500.000,00	(Kelurahan Sarotari Timur (442 Siswa), Larantuka)						
1.01.2.19.0.0.03.0002	SMP NEGERI 1 LARANTUKA			1.293.970.000,00			-		(1.293.970.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	38.850.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kelurahan Waihali - SMPN 1 Larantuka, Larantuka)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.450.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	Kelurahan Waihali, Larantuka						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Waihali - Kec Larantuka, Larantuka)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.500.000,00	Kelurahan Waihali, Larantuka						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	Kelurahan Waihali, Larantuka						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	4.500.000,00	Kelurahan Waihali, Larantuka						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	6.000.000,00	Kelurahan Waihali, Larantuka						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Kelurahan Waihali, Larantuka						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	Kelurahan Waihali, Larantuka						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.255.120.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	1.255.120.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.255.120.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	1.255.120.000,00	(Kecamatan Larantuka - Kelurahan Waihali (1055 Siswa), Larantuka, Kec. Larantuka)						
1.01.2.19.0.00.03.0003	SMP NEGERI 2 LARANTUKA			662.660.000,00			-		(662.660.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	40.100.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri Desa Lewoloba, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.200.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kec. Ile Mandiri Desa Lewoloba , Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kec. Ile Mandiri - SMP Negeri 2 Larantuka, Larantuka)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.750.000,00	(Kec Ile Mandiri Desa Lewoloba, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Kec Ile Mandiri Desa Lewoloba, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kec Ile Mandiri Desa Lewoloba SMPN 2 Larantuka, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.000.000,00	(Kec Ile Mandiri Desa Lewoloba SMPN 2 Larantuka, Ile Mandiri)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.400.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kec Ile Mandiri Desa Lewoloba, Ile Mandiri)						
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 (Laporan)	12	4.500.000,00	(Kec Ile Mandiri Desa Lewoloba, Ile Mandiri)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			622.560.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	622.560.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			622.560.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	622.560.000,00	(Kec Ile Mandiri Desa Lewoloba SMPN 2 Larantuka(Jumlah Siswa 541), Ile Mandiri)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0004	SMP NEGERI 1 ADONARA TIMUR			455.290.000,00			-		(455.290.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	40.450.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00	7.500.000,00	(Desa Lamahala Jaya-Waiwerang, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.550.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.750.000,00	(Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.350.000,00	(Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.400.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	4.500.000,00	(Desa Lamahala Jaya, Adonara Timur)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			414.840.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	414.840.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			414.840.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	414.840.000,00	(Lamahala Jaya (373), Adonara Timur)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0005	SMP NEGERI 2 ADONARA TIMUR			425.200.000,00			-		(425.200.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	40.600.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Oringbele, Witihamas)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.700.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Oringbele, Witihamas)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Oringbele, Witihamas)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.750.000,00	(Desa Oringbele, Witihamas)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Oringbele, Witihamas)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Oringbele, Witihamas)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Desa Oringbele, Witihamas)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.400.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Oringbele, Witihamas)						
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 (Laporan)	12	4.500.000,00	(Desa Oringbele, Witihamas)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			384.600.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	384.600.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			384.600.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	384.600.000,00	(Desa Oringbele (323 Siswa), Witihamana)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0006	SMP NEGERI 1 ADONARA BARAT			578.290.000,00			-		(578.290.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	40.850.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Waiwadan, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Waiwadan, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Waiwadan, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(Desa Waiwadan, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Waiwadan, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Waiwadan, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.400.000,00	(Desa Waiwadan, Adonara Barat)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.400.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Waiwadan, Adonara Barat)						
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 (Laporan)	12	4.500.000,00	(Desa Waiwadan, Adonara Barat)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			537.440.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	537.440.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			537.440.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	537.440.000,00	(Desa Waiwadan (462), Waiwadan, Kec. Adonara Barat)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0007	SMP NEGERI 2 ADONARA BARAT			409.420.000,00			-		(409.420.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.100.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Klukeng Nuking, Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.700.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Klukeng Nuking, Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Klukeng Nuking, Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.00	1.750.000,00	(Desa Klukeng Nuking, Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Klukeng Nuking, Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Klukeng Nuking, Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Desa Klukeng Nuking, Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Klukeng Nuking, Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Klukeng Nuking, Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			368.320.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	368.320.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			368.320.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	368.320.000,00	(Desa Klukeng Nuking (343 siswa), Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0008	SMP NEGERI 1 SOLOR BARAT			277.240.000,00			-		(277.240.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.000.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Lewonama, Solor Barat)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.650.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Lewonama, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Lewonama, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Desa Lewonama, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Lewonama, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Lewonama, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.200.000,00	(Desa Lewonama, Solor Barat)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Lewonama, Solor Barat)						
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 (Laporan)	12	4.950.000,00	(Desa Lewonama, Solor Barat)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			236.240.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	236.240.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			236.240.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	236.240.000,00	(Desa Lewonama (211), Solor Barat)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0009	SMP NEGERI 2 SOLOR BARAT			420.520.000,00			-		(420.520.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.000.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kalike Aimatan, Solor Selatan, KAB. FLORES TIMUR)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.650.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kalike Aimatan, Solor Selatan, KAB. FLORES TIMUR)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kalike Aimatan, Solor Selatan, KAB. FLORES TIMUR)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kalike Aimatan, Solor Selatan, KAB. FLORES TIMUR)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Kalike Aimatan, KAB. FLORES TIMUR)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(kalike Aimatan, Solor Selatan, KAB. FLORES TIMUR)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.200.000,00	(Kalike Aimatan, KAB. FLORES TIMUR)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kalike Aimatan, KAB. FLORES TIMUR)						
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 (Laporan)	12	4.950.000,00	(Kalike Aimatan, Solor Selatan, KAB. FLORES TIMUR)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			379.520.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	379.520.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			379.520.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	379.520.000,00	(Kalike Aimatan (319), Solor Selatan)						
1.01.2.19.0.003.0010	SMP NEGERI 1 SOLOR TIMUR			211.430.000,00			-		(211.430.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	40.750.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur, Solor Timur)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.350.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.700.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.200.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur, Solor Timur)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur, Solor Timur)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur, Solor Timur)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			170.680.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	170.680.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			170.680.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	170.680.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Solor Timur (319 Siswa), Solor Timur)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0011	SMP NEGERI 1 WULANGGITANG			662.170.918,00			-		(662.170.918,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.330.918,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kab.Flores Timur-Kec.Wulanggitang, Wulanggitang)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.048.950,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kab.Flores Timur-Kec.Wulanggitang, Wulanggitang)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kecamatan Wulanggitang, Wulanggitang)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.098.950,00	(SMPN 1 Wulanggitang - Desa Boru, Wulanggitang)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(SMPN 1 Wulanggitang - Desa Boru, Wulanggitang)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN 1 Wulanggitang - Desa Boru, Wulanggitang)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(SMPN 1 Wulanggitang - Desa Boru, Wulanggitang)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.781.968,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(SMPN 1 Wulanggitang - Desa Boru, Wulanggitang)						
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 (Laporan)	12	4.881.968,00	(SMPN 1 Wulanggitang - Desa Boru, Wulanggitang)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			620.840.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	620.840.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			620.840.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	620.840.000,00	(SMPN 1 Wulanggitang - Desa Boru (542 Siswa), Wulanggitang)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0012	SMP NEGERI 1 TANJUNG BUNGA			418.480.000,00			-		(418.480.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.200.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.850.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.400.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
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 (Laporan)	12	4.950.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			377.280.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	377.280.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			377.280.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	377.280.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0013	SMP NEGERI 2 WULANGGITANG			220.840.000,00			-		(220.840.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.200.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Titehena)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Titehena)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Titehena)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Titehena)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Titehena)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Titehena)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Titehena)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.750.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Titehena)						
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 (Laporan)	12	4.850.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Titehena)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			179.640.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	179.640.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			179.640.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	179.640.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Wulanggitang, Titehena)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0014	SMP NEGERI 2 TANJUNG BUNGA			260.280.000,00			-		(260.280.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	39.200.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	8.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	4.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	6.000.000,00	(Kecamata Tanjung Bunga Desa Latonliwo, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.750.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
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 (Laporan)	12	4.850.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Tanjung Bunga)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			221.080.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	221.080.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			221.080.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	221.080.000,00	(SMP NEGERI 2 TANJUNG BUNGA - DESA LATONLIWO (200 SISWA), Tanjung Bunga)						
1.01.2.19.0.0.03.0015	SMP NEGERI 3 WULANGGITANG			347.550.000,00			-		(347.550.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.350.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMP Negeri 3 Wulanggitang (Desa Hewa, Kec Wulanggitang)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	SMP Negeri 3 Wulanggitang (Desa Hewa, Kec Wulanggitang)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	SMP Negeri 3 Wulanggitang (Desa Hewa, Kec Wulanggitang)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	SMP Negeri 3 Wulanggitang (Desa Hewa, Kec Wulanggitang)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	SMP Negeri 3 Wulanggitang (Desa Hewa, Kec Wulanggitang)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	SMP Negeri 3 Wulanggitang (Desa Hewa, Kec Wulanggitang)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	SMP Negeri 3 Wulanggitang (Desa Hewa, Kec Wulanggitang)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	SMP Negeri 3 Wulanggitang (Desa Hewa, Kec Wulanggitang)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	SMP Negeri 3 Wulanggitang (Desa Hewa, Kec Wulanggitang)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			306.200.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	306.200.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			306.200.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	306.200.000,00	(SMP Negeri 3 Wulanggitang (Desa Hewa) (277 Siswa), Wulanggitang)						
1.01.2.19.0.0.03.0016	SMP NEGERI PALU GODAM			245.180.000,00			-		(245.180.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	40.900.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Witihamas, Witihamas)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.500.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Witihamas, Witihamas)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Witihamas, Witihamas)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Witihamas, Witihamas)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Witihamas, Witihamas)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Witihamas, Witihamas)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Witihamas, Witihamas)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Witihamas, Witihamas)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Witihamas, Witihamas)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			204.280.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	204.280.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			204.280.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	204.280.000,00	(Kab. Flores Timur, Kec. Witihamas, Witihamas)						
1.01.2.19.0.0.03.0017	SMP NEGERI 1 TITEHENA			390.630.000,00			-		(390.630.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.350.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMPN 1 Titehena kecamatan Titehena, Titehena)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMPN 1 Titehena desa Lewolaga, Titehena)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(SMPN 1 Titehena, desa Lewolaga, Titehena)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Desa Lewolaga SMPN 1 Titehena, Titehena)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Lewolaga SMPN 1 Titehena, Titehena)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Lewolaga SMPN 1 Titehena, Titehena)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Desa Lewolaga SMPN 1 Titehena, Titehena)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Lewolaga SMPN 1 Titehena, Titehena)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Lewolaga SMPN 1 Titehena, Titehena)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			349.280.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	349.280.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			349.280.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	349.280.000,00	(Desa Lewolaga SMPN 1 Titehena (306), Titehena)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0018	SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG			354.220.000,00			-		(354.220.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.300.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG, DESA LEWOKLUOK, Demon Pagong)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG. DESA LEWOKLUOK, Demon Pagong)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(UPTD SPF SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG. DESA LEWOKLUOK, Demon Pagong)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(UPTD SPF SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG. DESA LEWOKLUOK, Demon Pagong)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(UPTD SPF SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG. DESA LEWOKLUOK, Demon Pagong)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(UPTD SPF SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG. DESA LEWOKLUOK, Demon Pagong)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(UPTD SPF SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG. DESA LEWOKLUOK, Demon Pagong)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(UPTD SPF SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG. DESA LEWOKLUOK, Demon Pagong)						
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 (Laporan)	12	4.950.000,00	(UPTD SPF SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG. DESA LEWOKLUOK, Demon Pagong)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			312.920.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	312.920.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			312.920.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	312.920.000,00	(UPTD SPF SMP NEGERI 1 DEMON PAGONG. DESA LEWOKLUOK (JUMLAH SISWA 261), Demon Pagong)						
1.01.2.19.0.0.03.0019	SMP NEGERI 3 SOLOR BARAT			167.379.940,00			-		(167.379.940,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	40.899.940,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMP Negeri 3 Solor Barat, Solor Barat)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.649.940,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMP Negeri 3 Solor Barat, Solor Barat)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(SMP Negeri 3 Solor Barat, Solor Barat)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(SMP Negeri 3 Solor Barat, Solor Barat)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.499.940,00	(SMP Negeri 3 Solor Barat, Solor Barat)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMP Negeri 3 Solor Barat, Solor Barat)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.200.000,00	(SMP Negeri 3 Solor Barat, Solor Barat)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.750.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(SMP Negeri 3 Solor Barat, Solor Barat)						
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 (Laporan)	12	4.850.000,00	(SMP Negeri 3 Solor Barat, Solor Barat)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			126.480.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	126.480.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			126.480.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	126.480.000,00	(SMP Negeri 3 Solor Barat (108), Solor Barat)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0020	SMP NEGERI ILE BOLENG			367.510.000,00			-		(367.510.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.150.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMP ILE BOLENG (DESA NELELAMAWANGI), Ile Boleng)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.750.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMPN 1 ILE BOLENG DESA NELELAMAWANGI, Ile Boleng)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(SMPN 1 ILE BOLENG DESA NELELAMAWANGI, Ile Boleng)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(SMPN 1 ILE BOLENG DESA NELELAMAWANGI, Ile Boleng)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(SMPN 1 ILE BOLENG DESA NELELAMAWANGI, Ile Boleng)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN 1 ILE BOLENG DESA NELELAMAWANGI, Ile Boleng)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.300.000,00	(SMPN 1 ILE BOLENG DESA NELELAMAWANGI, Ile Boleng)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(SMPN 1 ILE BOLENG DESA NELELAMAWANGI, Ile Boleng)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN 1 ILE BOLENG DESA NELELAMAWANGI, Ile Boleng)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			326.360.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	326.360.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			326.360.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	326.360.000,00	(SMPN 1 ILE BOLENG DESA NELELAMAWANGI, Ile Boleng)						
1.01.2.19.0.0.03.0021	SMP NEGERI LAMATEWELU			198.070.000,00			-		(198.070.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.950.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kelurahan Lamatewelu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.550.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kelurahan Lamatewelu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Lamatewelu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(Kelurahan Lamatewelu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	8.000.000,00	(Kelurahan Lamatewelu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kelurahan Lamatewelu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Kelurahan Lamatewelu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kelurahan Lamatewelu, Adonara Timur)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kelurahan Lamatewelu, Adonara Timur)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			156.120.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	156.120.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			156.120.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	156.120.000,00	(kelurahan lamatewelu(126), Adonara Timur)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0022	SMP NEGERI PANCA MARGA			301.480.000,00			-		(301.480.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.200.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMPN PANCA MARGA KOLIMASANG, Kolimasang, Kec. Adonara)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.800.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMPN PANCA MARGA - DESA KOLIMASANG (219 SISWA), Adonara)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(DESA KOLIMASANG (219 SISWA), Adonara)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(DESA KOLIMASANG (219 SISWA), Adonara)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Kolimasang (219 SISWA), Adonara)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Kolimasang (219 SISWA), Adonara)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.350.000,00	(Desa Kolimasang (219), Adonara)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Kolimasang (219 Siswa), Adonara)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Kolimasang (219 Siswa), Adonara)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			301.480.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	260.280.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			260.280.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	260.280.000,00	(Desa Kolimasang (219 Siswa), Adonara)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0023	SMP NEGERI LEMBAH SEBURI			265.740.000,00			-		(265.740.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.300.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	187 Siswa, Desa Bukit Seburi, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	187 Siswa, Desa Bukit Seburi, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	187 Siswa, Desa Bukit Seburi, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	187 Siswa, Desa Bukit Seburi, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	187 Siswa, Desa Bukit Seburi, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	187 Siswa, Desa Bukit Seburi, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	187 Siswa, Desa Bukit Seburi, Adonara Barat)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	187 Siswa, Desa Bukit Seburi, Adonara Barat)						
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 (Laporan)	12	4.950.000,00	187 Siswa, Desa Bukit Seburi, Adonara Barat)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			265.740.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	224.440.000,00							
		APM SMP (%)	68								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			224.440.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	224.440.000,00	(Desa Bukit seburi (187 Siswa), Adonara Barat)						
1.01.2.19.0.00.03.0024	SMP NEGERI SATU ATAP TIKATUKANG			204.190.000,00			-		(204.190.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.350.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Tikatukang, Adonara)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Tikatukang, Adonara)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Tikatukang, Adonara)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Desa Tikatukang, Adonara)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Tikatukang, Adonara)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Tikatukang, Adonara)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Desa Tikatukang, Adonara)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Tikatukang, Adonara)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Tikatukang, Adonara)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			162.840.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	162.840.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			162.840.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	162.840.000,00	(Desa Tikatukang (132 Siswa), Adonara)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0025	SMP NEGERI SATU ATAP RIANGPUHO			315.690.000,00			-		(315.690.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.450.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab Flores Timur- NTT						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.050.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab Flores Timur- NTT						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab Flores Timur- NTT						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab Flores Timur- NTT						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab Flores Timur- NTT						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab Flores Timur- NTT						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab Flores Timur- NTT						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab Flores Timur- NTT						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kab Flores Timur- NTT						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			274.240.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	274.240.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			274.240.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	274.240.000,00	(Desa Waibao, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur, NTT (205 Siswa), Tanjung Bunga)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0026	SMP NEGERI 3 TANJUNG BUNGA			149.910.000,00			-		(149.910.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.350.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMPN3 Tanjung Bunga Desa Kolaka, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMPN 3 Tanjung Buna - Desa Kolaka, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(SMPN 3Tanjung Bunga-Desa Kolaka, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(SMPN3 Tanjung Bunga _ Desa Kolaka, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(SMPN 3 Tanjung Bunga - Desa Kolaka, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN 3 Tanjung Bunga - Desa Kolaka, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(SMPN 3 Tanjung Bunga - Desa Kolaka, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(SMPN 3 Tanjung Bunga - Desa Kolaka, Tanjung Bunga)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN 3 Tanjung Bunga - Desa Kolaka, Tanjung Bunga)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			108.560.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	108.560.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			108.560.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	108.560.000,00	(SMPN 3 Tanjung Bunga-Desa Kolaka (100 siswa), Tanjung Bunga)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0027	SMP NEGERI SATU ATAP NUSADANI			393.270.000,00			-		(393.270.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.150.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(DESA NUHALOLON, Solor Barat)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.750.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(DESA NUHALOLON, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(DESA NUHALOLON, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(DESA NUHALOLON, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(DESA NUHALOLON, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(DESA NUHALOLON, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.200.000,00	(DESA NUHALOLON, Solor Barat)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(DESA NUHALOLON, Solor Barat)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(DESA NUHALOLON, Solor Barat)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			352.120.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	352.120.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			352.120.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	352.120.000,00	(DESA NUHALOLON (289 SISWA), Solor Barat)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0028	SMP NEGERI SATU ATAP BILAL			155.840.000,00			-		(155.840.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	42.800.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Ipiebang, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.450.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Ipiebang, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	(Desa Ipiebang, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Desa Ipiebang, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	8.000.000,00	(Desa Ipiebang, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Ipiebang, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Desa Ipiebang, Adonara Timur)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Ipiebang, Adonara Timur)						
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 (Laporan)	12	4.950.000,00	(Desa Ipiebang, Adonara Timur)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			113.040.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	113.040.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			113.040.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	113.040.000,00	(Desa Ipiebang (88 siswa), Adonara Timur)						
1.01.2.19.0.003.0029	SMP NEGERI 1 ADONARA			198.390.000,00			-		(198.390.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.150.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kec. Adonara, Sagu, Kec. Adonara)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.800.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kec. Adonara, Sagu, Kec. Adonara)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kec. Adonara, Sagu, Kec. Adonara)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kec. Adonara, Sagu, Kec. Adonara)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Kec. Adonara, Sagu, Kec. Adonara)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kec. Adonara, Sagu, Kec. Adonara)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.350.000,00	(Kec. Adonara, Sagu, Kec. Adonara)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Jln. Trans Waiboleng Desa Sagu, Sagu, Kec. Adonara)						
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 (Laporan)	12	4.950.000,00	(Jln. Trans Waiboleng Desa Sagu, Sagu, Kec. Adonara)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			157.240.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	157.240.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			157.240.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	157.240.000,00	(Jln. Trans Waiboleng Desa Sagu (136 siswa), Sagu, Kec. Adonara)						
1.01.2.19.0.0.03.0030	SMP NEGERI SATU ATAP WATANHURA			131.550.000,00			-		(131.550.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	42.550.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Watanhura, Solor Timur)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.150.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Watanhura, Solor Timur)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	(Des Watanhura, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Desa Watanhura, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	8.000.000,00	(Desa Watanhura, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Watanhura, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.200.000,00	(Desa Watanhura, Solor Timur)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Watanhura, Solor Timur)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Watanhura, Solor Timur)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			89.000.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	89.000.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			89.000.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	89.000.000,00	(Kec Solor Timur (79 Siswa), Solor Timur)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0031	SMP NEGERI SATU ATAP RIANGDULI			225.469.940,00			-		(225.469.940,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.349.940,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMPN Satap Riangduli - Desa Riangduli, Witihama)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.949.940,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMPN Satap Riangduli - Desa Riangduli, Witihama)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(SMPN Satap Riangduli - Desa Riangduli, Witihama)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(SMPN Satap Riangduli - Desa Riangduli, Witihama)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.499.940,00	(SMPN Satap Riangduli - Desa Riangduli, Witihama)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN Satap Riangduli - Desa Riangduli, Witihama)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(SMPN Satap Riangduli - Desa Riangduli, Witihama)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(SMPN Satap Riangduli - Desa Riangduli, Witihama)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN Satap Riangduli - Desa Riangduli, Witihama)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			184.120.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	184.120.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			184.120.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	184.120.000,00	(SMPN Satap Riangduli - Desa Riangduli (151 siswa), Witihama)						
1.01.2.19.0.0.03.0032	SMP NEGERI SATU ATAP NOBO			261.830.000,00			-		(261.830.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.350.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	SMPN Satu Atap Nobo, Desa Nobo - Kec. Ile Bura						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	SMPN Satu Atap Nobo, Desa Nobo - Kec. Ile Bura						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	SMPN Satu Atap Nobo, Desa Nobo - Kec. Ile Bura						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	SMPN Satu Atap Nobo, Desa Nobo - Kec. Ile Bura						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	SMPN Satu Atap Nobo, Desa Nobo - Kec. Ile Bura						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	SMPN Satu Atap Nobo, Desa Nobo - Kec. Ile Bura						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	SMPN Satu Atap Nobo, Desa Nobo - Kec. Ile Bura						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	SMPN Satu Atap Nobo, Desa Nobo - Kec. Ile Bura						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	SMPN Satu Atap Nobo, Desa Nobo - Kec. Ile Bura						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			220.480.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	220.480.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			220.480.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	220.480.000,00	SMPN Satu Atap Nobo - Desa Nobo (168 Siswa), Ile Bura						
1.01.2.19.0.0.03.0033	SMP NEGERI SATU ATAP BUGALIMA			205.040.000,00			-		(205.040.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.080.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(DESA BUGALIMA (154 SISWA), Adonara Barat)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.680.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(DESA BUGALIMA (154 SISWA), Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.930.000,00	(DESA BUGALIMA (154 SISWA), Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(DESA BUGALIMA (154 SISWA), Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.400.000,00	(DESA BUGALIMA (154 SISWA), Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(DESA BUGALIMA (154 SISWA), Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.400.000,00	(DESA BUGALIMA (154 SISWA), Adonara Barat)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(DESA BUGALIMA (154 SISWA), Adonara Barat)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(DESA BUGALIMA (154 SISWA), Adonara Barat)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			163.960.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	163.960.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			163.960.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	163.960.000,00	(Desa Bugalima (154 siswa), Adonara Barat)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0034	SMP NEGERI 1 ADONARA TENGAH			541.630.000,00			-		(541.630.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.150.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00	7.500.000,00	(Desa Baya, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.800.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(DESA BAYA, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(DESA BAYA, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(DESA BAYA, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(DESA BAYA, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(DESA BAYA, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.350.000,00	(DESA BAYA, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(DESA BAYA, Adonara Tengah)						
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 (Laporan)	12	4.950.000,00	(DESA BAYA, Adonara Tengah)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			500.480.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	500.480.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			500.480.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	500.480.000,00	DESA BAYA (455 Siswa), Adonara Tengah						
1.01.2.19.0.003.0035	SMP NEGERI SATU ATAP TAPOBALI			183.780.000,00			-		(183.780.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.100.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12.00	7.500.000,00	(Desa Puhu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.700.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Puhu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Puhu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Desa Puhu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.400.000,00	(Desa Puhu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Puhu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.350.000,00	(Desa Puhu, Adonara Timur)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Puhu, Adonara Timur)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Puhu, Adonara Timur)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			142.680.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	142.680.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			142.680.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	142.680.000,00	(Desa Puhu (127 Siswa), Adonara Timur)						
1.01.2.19.0.003.0036	SMP NEGERI SATU ATAP WULUBLOLONG			228.774.000,00			-		(228.774.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.294.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Lewohedo (154 Siswa), Solor Timur)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.934.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Lewohedo(154 Siswa), Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.484.000,00	(Desa Lewohedo (154 Siswa), Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Desa Lewohedo(154 Siswa), Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Lewohedo(154 Siswa), Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	4.000.000,00	(SMPN Satap Wulublolong, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	6.000.000,00	(Desa Lewohedo (154 Siswa), Solor Timur)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.860.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Lewohedo, Solor Timur)						
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 (Laporan)	12	4.960.000,00	(Desa Lewohedo, Solor Timur)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			187.480.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	187.480.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			187.480.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	187.480.000,00	(Desa Lewohedo (154 Siswa), Solor Timur)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0037	SMP NEGERI 1 WOTAN ULUMADO			141.010.000,00			-		(141.010.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	42.450.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMPN 1 WOTAN ULUMADO, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.050.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMPN 1 WOTAN ULUMADO, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.500.000,00	(SMPN 1 WOTAN ULUMADO, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(SMPN 1 WOTAN ULUMADO, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	8.000.000,00	(SMPN 1 WOTAN ULUMADO, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN 1 WOTAN ULUMADO, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(SMPN 1 WOTAN ULUMADO, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(SMPN 1 WOTAN ULUMADO, Wotan Ulumando)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN 1 WOTAN ULUMADO, Wotan Ulumando)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			98.560.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	98.560.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			98.560.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	98.560.000,00	(81 Siswa - SMPN 1 WOTAN ULUMADO, Wotan Ulumando)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0038	SMP NEGERI 1 LEWOLEMA			263.460.000,00			-		(263.460.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.260.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMPN I Lewolema Desa Painapang, Lewolema)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMPN 1 Lewolema, Desa Painapang, Lewolema)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(SMPN 1 Lewolema, Desa Painapang, Lewolema)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(SMPN 1 Lewolema, Desa Painapang, Lewolema)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(SMPN 1 Lewolema, Desa Painapang, Lewolema)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN 1 Lewolema, Desa Painapang, Lewolema)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(SMPN 1 Lewolema, Desa Painapang, Lewolema)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.810.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(SMPN 1 Lewolema, Desa Painapang, Lewolema)						
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 (Laporan)	12	4.910.000,00	(SMPN 1 Lewolema, Desa Painapang, Lewolema)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			222.200.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	222.200.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			222.200.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	222.200.000,00	(SMPN 1 Lewolema, Desa Painapang, 193 siswa, Lewolema)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0039	SMP NEGERI SATU ATAP NELELAMADIKE			199.360.000,00			-		(199.360.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.000.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMPN SATAP NELELAMADIKE (DESA NELELAMADIKE), Ile Boleng)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.650.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMPN SATAP NELELAMADIKE (DESA NELELAMADIKE), Ile Boleng)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(SMPN SATAP NELELAMADIKE (DESA NELELAMADIKE), Ile Boleng)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(SMPN SATAP NELELAMADIKE (DESA NELELAMADIKE), Ile Boleng)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(SMPN SATAP NELELAMADIKE (DESA NELELAMADIKE), Ile Boleng)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN SATAP NELELAMADIKE (DESA NELELAMADIKE), Ile Boleng)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.200.000,00	(SMPN SATAP NELELAMADIKE (DESA NELELAMADIKE), Ile Boleng)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(SMPN SATAP NELELAMADIKE (DESA NELELAMADIKE), Ile Boleng)						
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 (Laporan)	12	4.950.000,00	(SMPN SATAP NELELAMADIKE (DESA NELELAMADIKE), Ile Boleng)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			158.360.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	158.360.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			158.360.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	158.360.000,00	(SMPN SATAP NELELAMADIKE (DESA NELELAMADIKE), Ile Boleng)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0040	SMP NEGERI SATU ATAP BASARANI			207.467.600,00			-		(207.467.600,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.267.600,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(SMPN SATAP BASARANI, Wotanulumado, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.917.600,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(SMPN SATAPBASARANI, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(SMPN SATAP BASARANI, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(SMPN SATAP BASARANI, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.467.600,00	(SMPN SATAP BASARANI, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(SMPN SATAP BASARANI, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(SMPN SATAP BASARANI, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.850.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(SMPN SATAP BASARANI, Wotan Ulumando)						
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 (Laporan)	12	4.950.000,00	(SMPN SATAP BASARANI, Wotan Ulumando)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			166.200.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	166.200.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			166.200.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	166.200.000,00	(SMPN SATAP BASARABI, Wotan Ulumando)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0041	SMP NEGERI BALAWELING			197.570.000,00			-		(197.570.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.450.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Balaweling, Witihama)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.050.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Balaweling, Witihama)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Balaweling, Witihama)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(Desa Balaweling, Witihama)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Balaweling, Witihama)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Balaweling, Witihama)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Desa Balaweling, Witihama)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan)	12	900.000,00	(Desa Balaweling, Witihama)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Balaweling, Witihama)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			156.120.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	156.120.000,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			156.120.000,00							
1.01.02.2.02. 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	156.120.000,00	(Desa Balaweling (121 Siswa), Witihama)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0042	SMP NEGERI SATU ATAP LAMAWOLO			130.697.800,00			-		(130.697.800,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	41.850.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Watobaya, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.450.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Watobaya, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Watobaya, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Desa Watobaya, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	8.000.000,00	(Desa Watobaya, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Watobaya, Adonara Barat)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Desa Watobaya, Adonara Barat)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Watobaya, Adonara Barat)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Watobaya, Adonara Barat)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			88.847.800,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP (%)	97	88.847.800,00							
		APM SMP (%)	68								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			88.847.800,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	88.847.800,00	(Desa Watobaya (75 Siswa), Adonara Barat)						
1.01.2.19.0.003.0043	SMP NEGERI BATU PAYUNG			127.590.000,00			-		(127.590.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	42.470.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.120.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.120.000,00	(Desa Balukhering, Lewolema)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.450.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kec. Lewolema desa Balukhering, Lewolema)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	(Kec. Lewolema desa Balukhering, Lewolema)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kec. Lewolema desa balukhering, Lewolema)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	8.000.000,00	(Kec. Lewolema desa balukhering, Lewolema)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kec Lewolema desa balukhering, Lewolema)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24	7.500.000,00	(Kec Lewolema desa balukhering, Lewolema)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kec Lewolema desa balukhering, Lewolema)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kec Lewolema desa balukhering, Lewolema)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			85.120.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP (%)	68	85.120.000,00							
		APK SMP (%)	97								
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			85.120.000,00							
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	85.120.000,00	(Kec Lewolema desa balukhering jumlah siswa 79, Lewolema)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0044	SD NEGERI POSTOH			149.960.000,00			-		(149.960.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			149.960.000,00			-		(149.960.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD (%)	98	149.960.000,00			-		(149.960.000,00)		
		APM SD (%)	89								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			149.960.000,00			-		(149.960.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	149.960.000,00	(Kelurahan Postoh (161 Siswa), Lrantuka)		-		(149.960.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0045	SD NEGERI KAMPUNG BARU			441.680.000,00			-		(441.680.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			441.680.000,00			-		(441.680.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD (%)	98	441.680.000,00			-		(441.680.000,00)		
		APM SD (%)	89								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			441.680.000,00			-		(441.680.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	441.680.000,00	(Kelurahan Ekasapta (470 Siswa), Larantuka)		-		(441.680.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0046	SD INPRES WAIBALUN			74.520.000,00			-		(74.520.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			74.520.000,00			-		(74.520.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD (%)	98	74.520.000,00			-		(74.520.000,00)		
		APM SD (%)	89								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			74.520.000,00			-		(74.520.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	74.520.000,00	(Kelurahan Lewolere (86), Larantuka)		-		(74.520.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0047	SD INPRES WERI			226.320.000,00			-		(226.320.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			226.320.000,00			-		(226.320.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	226.320.000,00			-		(226.320.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			226.320.000,00			-		(226.320.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	226.320.000,00	(Kel. Weri (246 Siswa), Larantuka)		-		(226.320.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0048	SD INPRES POHON BAO			274.160.000,00			-		(274.160.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			274.160.000,00			-		(274.160.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	274.160.000,00			-		(274.160.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			274.160.000,00			-		(274.160.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	274.160.000,00	(Kelurahan Pohon Bao (322 siswa), Larantuka)		-		(274.160.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0049	SD INPRES BALELAN			135.240.000,00			-		(135.240.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			135.240.000,00			-		(135.240.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	135.240.000,00			-		(135.240.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			135.240.000,00			-		(135.240.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.00	135.240.000,00	(KELURAHAN BALELA (148 SISWA), Larantuka)		-		(135.240.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0050	SD INPRES EKASAPTA			317.400.000,00			-		(317.400.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			317.400.000,00			-		(317.400.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	317.400.000,00			-		(317.400.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			317.400.000,00			-		(317.400.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	317.400.000,00	(Kelurahan Ekasapta (362 Siswa), Larantuka)		-		(317.400.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0051	SD INPRES SUPERSEMAR			326.680.000,00			-		(326.680.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			326.680.000,00			-		(326.680.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	326.680.000,00			-		(326.680.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			326.680.000,00			-		(326.680.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	326.680.000,00	(Kelurahan sarotari Timur (320), Larantuka)		-		(326.680.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0052	SD INPRES LEWOLERE			80.960.000,00			-		(80.960.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			80.960.000,00			-		(80.960.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	80.960.000,00			-		(80.960.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			80.960.000,00			-		(80.960.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	80.960.000,00	(Kelurahan Lewolere (91 Siswa), Larantuka)		-		(80.960.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0053	SD NEGERI WAIMANA			56.120.000,00			-		(56.120.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			56.120.000,00			-		(56.120.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	56.120.000,00			-		(56.120.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			56.120.000,00			-		(56.120.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	56.120.000,00	(Desa Halakonaduan (61 Siswa), Ile Mandiri)		-		(56.120.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0054	SD INPRES LEWONEDA			104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	104.880.000,00	(Desa Mudakaputu (111 Siswa), Ile Mandiri)		-		(104.880.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0055	SD INPRES WAIMANA			135.240.000,00			-		(135.240.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			135.240.000,00			-		(135.240.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	135.240.000,00			-		(135.240.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			135.240.000,00			-		(135.240.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	135.240.000,00	(SDI Waimana, KAB. FLORES TIMUR)		-		(135.240.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0056	SD INPRES BADU			75.440.000,00			-		(75.440.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			75.440.000,00			-		(75.440.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	75.440.000,00			-		(75.440.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			75.440.000,00			-		(75.440.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	75.440.000,00	Desa Wailolong (81 siswa), Ile Mandiri)		-		(75.440.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0057	SD INPRES RIANGKEMIE			115.000.000,00			-		(115.000.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			115.000.000,00			-		(115.000.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	115.000.000,00			-		(115.000.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			115.000.000,00			-		(115.000.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	115.000.000,00	(Desa Riangkemie (146 siswa), Riangkemie, Kec. Ile Mandiri)		-		(115.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0058	SD INPRES WATOWITI			136.160.000,00			-		(136.160.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			136.160.000,00			-		(136.160.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	136.160.000,00			-		(136.160.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			136.160.000,00			-		(136.160.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	136.160.000,00	(Desa Tiwatobi (150 Siswa), Ile Mandiri)		-		(136.160.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0059	SD NEGERI EBAK TANJUNG			80.960.000,00			-		(80.960.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			80.960.000,00			-		(80.960.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	80.960.000,00			-		(80.960.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			80.960.000,00			-		(80.960.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	80.960.000,00	(Desa Bandona (95 Siswa), Tanjung Bunga)		-		(80.960.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0060	SD NEGERI RIANGKOLI			116.840.000,00			-		(116.840.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			116.840.000,00			-		(116.840.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	116.840.000,00			-		(116.840.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			116.840.000,00			-		(116.840.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.00	116.840.000,00	(Sinamalaka(123 siswa), Tanjung Bunga)		-		(116.840.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0061	SD NEGERI LEBAO TANJUNG			130.640.000,00			-		(130.640.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			130.640.000,00			-		(130.640.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	130.640.000,00			-		(130.640.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			130.640.000,00			-		(130.640.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	130.640.000,00	(Desa Waibao (144 Siswa), Tanjung Bunga)		-		(130.640.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0062	SD INPRES RATULODONG			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	58.880.000,00	(Desa Ratulodong (67 Siswa), Tanjung Bunga)		-		(58.880.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0063	SD INPRES LEWOKOLI			126.960.000,00			-		(126.960.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			126.960.000,00			-		(126.960.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	126.960.000,00			-		(126.960.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			126.960.000,00			-		(126.960.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	126.960.000,00	(Desa Lewokoli (131 Siswa), Tanjung Bunga)		-		(126.960.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0064	SD INPRES RIANGPUHO			114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	114.080.000,00	(Desa Waibao (128 Siswa), Tanjung Bunga)		-		(114.080.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0065	SD INPRES LATONLIWO			92.920.000,00			-		(92.920.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			92.920.000,00			-		(92.920.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	92.920.000,00			-		(92.920.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			92.920.000,00			-		(92.920.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	92.920.000,00	(Desa Patisirawalang (112 Siswa), Tanjung Bunga)		-		(92.920.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0066	SD INPRES BELOAJA			89.240.000,00			-		(89.240.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			89.240.000,00			-		(89.240.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	89.240.000,00			-		(89.240.000,00)		
		APK SD (%)	98								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			89.240.000,00			-		(89.240.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	89.240.000,00	(Desa Beloaja (97 Siswa), Tanjung Bunga)		-		(89.240.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0067	SD INPRES LAMAOJAN			152.720.000,00			-		(152.720.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			152.720.000,00			-		(152.720.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	152.720.000,00			-		(152.720.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			152.720.000,00			-		(152.720.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	152.720.000,00	(Desa Bahinga (166 Siswa), Tanjung Bunga)		-		(152.720.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0068	SD INPRES RIANGKROKO			84.640.000,00			-		(84.640.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			84.640.000,00			-		(84.640.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	84.640.000,00			-		(84.640.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			84.640.000,00			-		(84.640.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	84.640.000,00	(Desa Nusa Nipa (94 siswa), Nusa Nipa, Kec. Tanjung Bunga)		-		(84.640.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0069	SD INPRES TONE			57.040.000,00			-		(57.040.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			57.040.000,00			-		(57.040.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	57.040.000,00			-		(57.040.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			57.040.000,00			-		(57.040.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	57.040.000,00	(Patisirawalang (63), Tanjung Bunga)		-		(57.040.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0070	SD INPRES LAKA			92.000.000,00			-		(92.000.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			92.000.000,00			-		(92.000.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	92.000.000,00			-		(92.000.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			92.000.000,00			-		(92.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.00	92.000.000,00	(Laka - Desa Kolaka - Kecamatan Tanjung Bunga, Tanjung Bunga)		-		(92.000.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0071	SD INPRES BOU			55.200.000,00			-		(55.200.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			55.200.000,00			-		(55.200.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	55.200.000,00			-		(55.200.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			55.200.000,00			-		(55.200.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	55.200.000,00	(Desa Lamatutu (43 Siswa), Tanjung Bunga)		-		(55.200.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0072	SD INPRES MULENG			45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	45.080.000,00	(Desa Gekeng Deran (49 Siswa), Tanjung Bunga)		-		(45.080.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0073	SD NEGERI LAMATOU			68.080.000,00			-		(68.080.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			68.080.000,00			-		(68.080.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	68.080.000,00			-		(68.080.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			68.080.000,00			-		(68.080.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	68.080.000,00	(Desa Painapang (75 siswa), Lewolema)		-		(68.080.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0074	SD NEGERI WAITIU			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	58.880.000,00	(Desa Waitiu (56 Siswa), Lewolema)		-		(58.880.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0075	SD NEGERI WELO			53.360.000,00			-		(53.360.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			53.360.000,00			-		(53.360.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	53.360.000,00			-		(53.360.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			53.360.000,00			-		(53.360.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.00	53.360.000,00	(Desa Painapang (68 siswa), Lewolema)		-		(53.360.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0076	SD INPRES BALUKHERING			69.000.000,00			-		(69.000.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			69.000.000,00			-		(69.000.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	69.000.000,00			-		(69.000.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			69.000.000,00			-		(69.000.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	69.000.000,00	(Desa Balukhering (75 Siswa), Baluk Herin, Kec. Lewolema)		-		(69.000.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0077	SD INPRES WOLORONA			138.000.000,00			-		(138.000.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			138.000.000,00			-		(138.000.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	138.000.000,00			-		(138.000.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			138.000.000,00			-		(138.000.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	138.000.000,00	(Desa Hokeng Jaya (151 siswa), Wulanggitang)		-		(138.000.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0078	SD INPRES BORU			114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	114.080.000,00	(Desa Boru (127 Siswa), Wulanggitang)		-		(114.080.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0079	SD INPRES PANTAI OA			70.840.000,00			-		(70.840.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			70.840.000,00			-		(70.840.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	70.840.000,00			-		(70.840.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			70.840.000,00			-		(70.840.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	70.840.000,00	(Desa Pantai Oa - 80 Siswa, Wulanggitang)		-		(70.840.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0080	SD INPRES NILEKNOHING			61.640.000,00			-		(61.640.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			61.640.000,00			-		(61.640.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	61.640.000,00			-		(61.640.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			61.640.000,00			-		(61.640.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	61.640.000,00	(Desa Nileknoheng (66 Siswa), Wulanggitang)		-		(61.640.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0081	SD INPRES JONGWOLOR			92.920.000,00			-		(92.920.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			92.920.000,00			-		(92.920.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	92.920.000,00			-		(92.920.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			92.920.000,00			-		(92.920.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	92.920.000,00	(SDI JONGWOLOR - DESA BORU (101 Siswa), Wulanggitang)		-		(92.920.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0082	SD INPRES TABANA			34.040.000,00			-		(34.040.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			34.040.000,00			-		(34.040.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	34.040.000,00			-		(34.040.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			34.040.000,00			-		(34.040.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	34.040.000,00	(Desa Tabana (37 Siswa), Wulanggitang)		-		(34.040.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0083	SD INPRES KLATANLO			205.160.000,00			-		(205.160.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			205.160.000,00			-		(205.160.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	205.160.000,00			-		(205.160.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			205.160.000,00			-		(205.160.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	205.160.000,00	(Desa Klatanlo (221 Siswa), Wulanggitang)		-		(205.160.000,00)		
1.01.2.19.0.00.03.0084	SD INPRES NOBO			196.880.000,00			-		(196.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			196.880.000,00			-		(196.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	196.880.000,00			-		(196.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			196.880.000,00			-		(196.880.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	196.880.000,00	(Desa Nobo (222 Siswa), Ile Bura)		-		(196.880.000,00)		
1.01.2.19.0.00.03.0085	SD INPRES BURANILAN			46.920.000,00			-		(46.920.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			46.920.000,00			-		(46.920.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	46.920.000,00			-		(46.920.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			46.920.000,00			-		(46.920.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	46.920.000,00	(Desa Lewoawan, Ile Bura)		-		(46.920.000,00)		
1.01.2.19.0.00.03.0086	SD INPRES W Aidang			49.680.000,00			-		(49.680.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			49.680.000,00			-		(49.680.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	49.680.000,00			-		(49.680.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			49.680.000,00			-		(49.680.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	49.680.000,00	(Desa Ile Gerong (55 Siswa), Titehena)		-		(49.680.000,00)		
1.01.2.19.0.00.03.0087	SD INPRES MENANGA			69.920.000,00			-		(69.920.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			69.920.000,00			-		(69.920.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	69.920.000,00			-		(69.920.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			69.920.000,00			-		(69.920.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	69.920.000,00	(Desa Watowara (74 siswa), Watowara, Kec. Titehena)		-		(69.920.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0088	SD INPRES RIANGDULI			39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	39.560.000,00	(Desa Riangduli (45 Siswa), Titehena)		-		(39.560.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0089	SD INPRES BOKANG			60.720.000,00			-		(60.720.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.720.000,00			-		(60.720.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	60.720.000,00			-		(60.720.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			60.720.000,00			-		(60.720.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	60.720.000,00	(SDI BOKANG - DESA BOKANG WOLOMATANG (65 SISWA), Titehena)		-		(60.720.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0090	SD INPRES DULI			42.320.000,00			-		(42.320.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			42.320.000,00			-		(42.320.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	42.320.000,00			-		(42.320.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			42.320.000,00			-		(42.320.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	42.320.000,00	(Desa Duli Jaya (46 Siswa), KAB. FLORES TIMUR)		-		(42.320.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0091	SD INPRES ADABANG			126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	126.040.000,00	(Desa Adabang (132), Titehena)		-		(126.040.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0092	SD NEGERI TANAH WERANG			86.480.000,00			-		(86.480.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			86.480.000,00			-		(86.480.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	86.480.000,00			-		(86.480.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			86.480.000,00			-		(86.480.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	86.480.000,00	(Desa Tanahwerang - 94 Siswa, Solor Timur)		-		(86.480.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0093	SD NEGERI LAMAKERA			126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	126.040.000,00	(Desa Watobuku, Solor Timur)		-		(126.040.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0094	SD NEGERI LOHAYONG			120.520.000,00			-		(120.520.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			120.520.000,00			-		(120.520.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	120.520.000,00			-		(120.520.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			120.520.000,00			-		(120.520.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	120.520.000,00	(desa Lohayong II/132, Lohayong II, Kec. Solor Timur)		-		(120.520.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0095	SD NEGERI LAMAWAI			110.400.000,00			-		(110.400.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			110.400.000,00			-		(110.400.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	110.400.000,00			-		(110.400.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			110.400.000,00			-		(110.400.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	110.400.000,00	(Desa Lamawai (120), Lamawai, Kec. Solor Timur)		-		(110.400.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0096	SD NEGERI WATANHURA			34.960.000,00			-		(34.960.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			34.960.000,00			-		(34.960.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	34.960.000,00			-		(34.960.000,00)		
		APK SD (%)	98								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			34.960.000,00			-		(34.960.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	34.960.000,00	(Desa Watanhura II (38 Siswa), Solor Timur)		-		(34.960.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0097	SD INPRES WULUBLONG			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	58.880.000,00	(Desa Lewohedo (64 Siswa), Solor Timur)		-		(58.880.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0098	SD INPRES GORANG			94.760.000,00			-		(94.760.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			94.760.000,00			-		(94.760.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	94.760.000,00			-		(94.760.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			94.760.000,00			-		(94.760.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	94.760.000,00	(Desa Labelen (103), Solor Timur)		-		(94.760.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0099	SD INPRES WATOBUKU			101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	101.200.000,00	(Desa Watobuku - 108 Siswa, Watobuku, Kec. Solor Timur)		-		(101.200.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0100	SD INPRES LOHAYONG			75.440.000,00			-		(75.440.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			75.440.000,00			-		(75.440.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	75.440.000,00			-		(75.440.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			75.440.000,00			-		(75.440.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	75.440.000,00	(DesaLohayong (82 Siswa), Solor Timur)		-		(75.440.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0101	SD INPRES LIWO			45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	45.080.000,00	(Desa Liwo (49 siswa), Liwo, Kec. Solor Timur)		-		(45.080.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0102	SD INPRES WATANHURA			39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	39.560.000,00	(Desa Watanhura(43), Watanhura, Kec. Solor Timur)		-		(39.560.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0103	SD NEGERI ONGALERENG			126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			126.040.000,00			-		(126.040.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	126.040.000,00	(Desa Ongalereng (138 siswa), Solor Barat)		-		(126.040.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0104	SD NEGERI LMAOLE			56.120.000,00			-		(56.120.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			56.120.000,00			-		(56.120.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	56.120.000,00			-		(56.120.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			56.120.000,00			-		(56.120.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	56.120.000,00	(Desa Lewotamah Ole (61), Solor Barat)		-		(56.120.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0105	SD INPRES RITAEBANG			121.440.000,00			-		(121.440.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			121.440.000,00			-		(121.440.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	121.440.000,00			-		(121.440.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			121.440.000,00			-		(121.440.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	121.440.000,00	Kelurahan Ritaebang (131 Siswa), Ritaebang, Kec. Solor Barat		-		(121.440.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0106	SD INPRES NUSADANI			57.960.000,00			-		(57.960.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			57.960.000,00			-		(57.960.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	57.960.000,00			-		(57.960.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			57.960.000,00			-		(57.960.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	57.960.000,00	Desa Nusadani (63 Siswa), Solor Barat		-		(57.960.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0107	SD INPRES TANAH EDANG			44.160.000,00			-		(44.160.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			44.160.000,00			-		(44.160.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	44.160.000,00			-		(44.160.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			44.160.000,00			-		(44.160.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	44.160.000,00	(SDI Tanah Edang - Desa Lamaole - Solor Barat (48 siswa), Lamaole, Kec. Solor Barat)		-		(44.160.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0108	SD INPRES PAMAKAYO			53.360.000,00			-		(53.360.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			53.360.000,00			-		(53.360.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	53.360.000,00			-		(53.360.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			53.360.000,00			-		(53.360.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	53.360.000,00	(Kec. Solor Barat, Lewonama, Kec. Solor Barat)		-		(53.360.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0109	SD NEGERI TAPOWOLO			119.600.000,00			-		(119.600.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			119.600.000,00			-		(119.600.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	119.600.000,00			-		(119.600.000,00)		
		APK SD (%)	98								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			119.600.000,00			-		(119.600.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	119.600.000,00	(Kec. Solor Selatan, Solor Selatan)		-		(119.600.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0110	SD INPRES KALIKE			109.480.000,00			-		(109.480.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			109.480.000,00			-		(109.480.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	109.480.000,00			-		(109.480.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			109.480.000,00			-		(109.480.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	109.480.000,00	(SDI Kalike - Desa Kalike Aimatedan (119 Siswa), Solor Selatan)		-		(109.480.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0111	SD INPRES LEWOGRARAN			98.440.000,00			-		(98.440.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			98.440.000,00			-		(98.440.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	98.440.000,00			-		(98.440.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			98.440.000,00			-		(98.440.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.00	98.440.000,00	(Kec. Solor Selatan, Solor Selatan)		-		(98.440.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0112	SD NEGERI LETER			100.280.000,00			-		(100.280.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100.280.000,00			-		(100.280.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	100.280.000,00			-		(100.280.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			100.280.000,00			-		(100.280.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	100.280.000,00	(Desa Bukit Seburi II (111 Siswa), Adonara Barat)		-		(100.280.000,00)		
1.01.2.19.0.003.0113	SD INPRES WAIWADAN			110.400.000,00			-		(110.400.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			110.400.000,00			-		(110.400.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	110.400.000,00			-		(110.400.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			110.400.000,00			-		(110.400.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	110.400.000,00	(Kec. Adonara Barat, Adonara Barat)		-		(110.400.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0114	SD INPRES WAITENEPANG			69.920.000,00			-		(69.920.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			69.920.000,00			-		(69.920.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	69.920.000,00			-		(69.920.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			69.920.000,00			-		(69.920.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	69.920.000,00	(Kec. Adonara Barat, Adonara Barat)		-		(69.920.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0115	SD INPRES KENARIBLOLONG			134.320.000,00			-		(134.320.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			134.320.000,00			-		(134.320.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	134.320.000,00			-		(134.320.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			134.320.000,00			-		(134.320.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	134.320.000,00	(Desa Pajinian (146 Siswa), Adonara Barat)		-		(134.320.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0116	SD INPRES BUGALIMA			74.520.000,00			-		(74.520.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			74.520.000,00			-		(74.520.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	74.520.000,00			-		(74.520.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			74.520.000,00			-		(74.520.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	74.520.000,00	(Desa Bugalima (81 Siswa), Adonara Barat)		-		(74.520.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0117	SD INPRES PAJINIAN			114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			114.080.000,00			-		(114.080.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	114.080.000,00	(Desa Nimun Danibao (124 Siswa), Adonara Barat)		-		(114.080.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0118	SD INPRES DANIBAO			88.320.000,00			-		(88.320.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			88.320.000,00			-		(88.320.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	88.320.000,00			-		(88.320.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			88.320.000,00			-		(88.320.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	88.320.000,00	(Desa Danibao,Kecamatan Adonara Barat(96siswa), Adonara Barat)		-		(88.320.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0119	SD INPRES RIANGPETUNG			70.840.000,00			-		(70.840.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			70.840.000,00			-		(70.840.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	70.840.000,00			-		(70.840.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			70.840.000,00			-		(70.840.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	70.840.000,00	(Desa Ilepati (77 Siswa), Adonara Barat)		-		(70.840.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0120	SD INPRES LAMAWOLO			105.800.000,00			-		(105.800.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			105.800.000,00			-		(105.800.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	105.800.000,00			-		(105.800.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			105.800.000,00			-		(105.800.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	105.800.000,00	(Desa Watobaya (115 siswa), Adonara Barat)		-		(105.800.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0121	SD INPRES KENOTAN			157.320.000,00			-		(157.320.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			157.320.000,00			-		(157.320.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	157.320.000,00			-		(157.320.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			157.320.000,00			-		(157.320.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	157.320.000,00	(Desa Kenotan,Kecamatan Adonara Tengah (171 siswa), Kenotan, Kec. Adonara Tengah)		-		(157.320.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0122	SD INPRES LEWOPAO			104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	104.880.000,00	(SD Inpres Lewopao, Kec. Adonara Tengah (114), Adonara Tengah)		-		(104.880.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0123	SD INPRES EPUBELE			67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	67.160.000,00	(SDI Epubele, Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah (73), Horowura, Kec. Adonara Tengah)		-		(67.160.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0124	SD INPRES LEWOBELE			101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	101.200.000,00	(SDI Lewobebe - Desa Lewobebe, Kecamatan Adonara Tengah (110), Lewobebe, Kec. Adonara Tengah)		-		(101.200.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0125	SD INPRES NUBALEMA			64.400.000,00			-		(64.400.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			64.400.000,00			-		(64.400.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	64.400.000,00			-		(64.400.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			64.400.000,00			-		(64.400.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	64.400.000,00	(Watololong,Desa Oesayang,Kecamatan Adonara Tengah (70 Siswa), Oesayang, Kec. Adonara Tengah)		-		(64.400.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0126	SD NEGERI DEMONDEI			67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	67.160.000,00	(Kec Wotan Ulu Mado (SD Negeri Demondei), Decondei, Kec. Wotan Ulumando)		-		(67.160.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0127	SD INPRES BASARANI			73.600.000,00			-		(73.600.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			73.600.000,00			-		(73.600.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	73.600.000,00			-		(73.600.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			73.600.000,00			-		(73.600.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	73.600.000,00	(Kabupaten Flores Timur- Kecamatan Wotan Ulumado Desa Nayubaya, Nayubaya, Kec. Wotan Ulumando)		-		(73.600.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0128	SD INPRES MEWET			175.720.000,00			-		(175.720.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			175.720.000,00			-		(175.720.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	175.720.000,00			-		(175.720.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			175.720.000,00			-		(175.720.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	175.720.000,00	(Kec Wotan Ulu Mado (SDI MEWET), Pandai, Kec. Wotan Ulumando)		-		(175.720.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0129	SD INPRES BELIKO			91.080.000,00			-		(91.080.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			91.080.000,00			-		(91.080.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	91.080.000,00			-		(91.080.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			91.080.000,00			-		(91.080.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	91.080.000,00	(Desa Bliko, Kecamatan Wotan Ulumado (Jumlah Siswa 99 orang) SDI Beliko		-		(91.080.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0130	SD INPRES BANIONA			130.640.000,00			-		(130.640.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			130.640.000,00			-		(130.640.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	130.640.000,00			-		(130.640.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			130.640.000,00			-		(130.640.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	130.640.000,00	(SDI Baniona Jalan Trans Adonara - Desa Klukeng Nuking, Wotan Ulumando)		-		(130.640.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0131	SD NEGERI WAIWERANG			89.240.000,00			-		(89.240.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			89.240.000,00			-		(89.240.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	89.240.000,00			-		(89.240.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			89.240.000,00			-		(89.240.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	89.240.000,00	(Kel. Waiwerang Kota, Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur)		-		(89.240.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0132	SD NEGERI WAIBURAK			143.520.000,00			-		(143.520.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			143.520.000,00			-		(143.520.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	143.520.000,00			-		(143.520.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			143.520.000,00			-		(143.520.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	143.520.000,00	(SDN Waiburak Desa Waiburak, Adonara Timur)		-		(143.520.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0133	SD NEGERI I LAMAHALA			153.640.000,00			-		(153.640.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			143.520.000,00			-		(143.520.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	153.640.000,00			-		(153.640.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			153.640.000,00			-		(153.640.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	153.640.000,00	(Kec Adonara Timur Desa Lamahala Jaya -SDN I Lamahala, Lamahala Jaya, Kec. Adonara Timur)		-		(153.640.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0134	SD NEGERI II LAMAHALA			158.240.000,00			-		(158.240.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			158.240.000,00			-		(158.240.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	158.240.000,00			-		(158.240.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			158.240.000,00			-		(158.240.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	158.240.000,00	(Desa Lamahala Jaya SD Negeri II Lamahala, Adonara Timur)		-		(158.240.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0135	SD NEGERI III LAMAHALA			156.400.000,00			-		(156.400.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			156.400.000,00			-		(156.400.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	156.400.000,00			-		(156.400.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			156.400.000,00			-		(156.400.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	156.400.000,00	(Desa Lamahala Jaya-SDN III Lamahala, Adonara Timur)		-		(156.400.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0136	SD NEGERI TERONG			229.080.000,00			-		(229.080.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			229.080.000,00			-		(229.080.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	229.080.000,00			-		(229.080.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			229.080.000,00			-		(229.080.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	229.080.000,00	(Kec Adonara Timur Desa Terong -SDN Terong, Terong)		-		(229.080.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0137	SD INPRES KIWANGONA			101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			101.200.000,00			-		(101.200.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	101.200.000,00	(Kec Adonara Timur Desa Kiwangona (112 Siswa), Adonara Timur)		-		(101.200.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0138	SD INPRES BILAL			88.320.000,00			-		(88.320.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			88.320.000,00			-		(88.320.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	88.320.000,00			-		(88.320.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			88.320.000,00			-		(88.320.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	88.320.000,00	(Desa Ipi Ebang SDI Bilal (96 siswa), Adonara Timur)		-		(88.320.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0139	SD INPRES LAMAHALA			186.760.000,00			-		(186.760.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			186.760.000,00			-		(186.760.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	186.760.000,00			-		(186.760.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			186.760.000,00			-		(186.760.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	186.760.000,00	(SDI LAMAHALA, KAB. FLORES TIMUR)		-		(186.760.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0140	SD INPRES LAMATEWELU			78.200.000,00			-		(78.200.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			78.200.000,00			-		(78.200.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	78.200.000,00			-		(78.200.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			78.200.000,00			-		(78.200.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	78.200.000,00	(Desa Lamalota -SDI Lamatwelu (85 siswa), Adonara Timur)		-		(78.200.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0141	SD INPRES WAIWERANG			115.920.000,00			-		(115.920.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			115.920.000,00			-		(115.920.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	115.920.000,00			-		(115.920.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			115.920.000,00			-		(115.920.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	115.920.000,00	(Kelurahan Waiwerang Kota SDI Waiwerang, Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur)		-		(115.920.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0142	SD INPRES LAMAGEWOK			66.240.000,00			-		(66.240.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			66.240.000,00			-		(66.240.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	66.240.000,00			-		(66.240.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			66.240.000,00			-		(66.240.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	66.240.000,00	(Desa Saosina _SDI Lamagewok, Adonara Timur)		-		(66.240.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0143	SD INPRES TAPOBALI			131.560.000,00			-		(131.560.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			131.560.000,00			-		(131.560.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	131.560.000,00			-		(131.560.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			131.560.000,00			-		(131.560.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	131.560.000,00	(Puhu - SDI Tapobali, Adonara Timur)		-		(131.560.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0144	SD INPRES WATOWAENG			51.520.000,00			-		(51.520.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			51.520.000,00			-		(51.520.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	51.520.000,00			-		(51.520.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			51.520.000,00			-		(51.520.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	51.520.000,00	(Kecamatan Adonara Timur, Kelurahan Lamatwelu, Dusun Watowaeng, Lamatwelu, Kec. Adonara Timur)		-		(51.520.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0145	SD INPRES RIANGRINDU			197.800.000,00			-		(197.800.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			197.800.000,00			-		(197.800.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	197.800.000,00			-		(197.800.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			197.800.000,00			-		(197.800.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	197.800.000,00	(SD INPRES RIANGRINDU DESA WAIBURAK (215 SISWA), Waiburak, Kec. Adonara Timur)		-		(197.800.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0146	SD INPRES LIBU			39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			39.560.000,00			-		(39.560.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	39.560.000,00	(SDI Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur)		-		(39.560.000,00)		
1.01.2.19.0.00.03.0147	SD INPRES RIANG BUNGA			95.680.000,00			-		(95.680.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			95.680.000,00			-		(95.680.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	95.680.000,00			-		(95.680.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			95.680.000,00			-		(95.680.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	95.680.000,00	(Desa Lewobunga/Riangbunga (104), Adonara Timur)		-		(95.680.000,00)		
1.01.2.19.0.00.03.0148	SD NEGERI LAMBUNGA			120.520.000,00			-		(120.520.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			120.520.000,00			-		(120.520.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	120.520.000,00			-		(120.520.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			120.520.000,00			-		(120.520.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	120.520.000,00	(Desa Lamabunga (137 Siswa), Lambunga, Kec. Kelubagolit)		-		(120.520.000,00)		
1.01.2.19.0.00.03.0149	SD NEGERI NISAKARANG			59.800.000,00			-		(59.800.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			59.800.000,00			-		(59.800.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	59.800.000,00			-		(59.800.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			59.800.000,00			-		(59.800.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	59.800.000,00	(Desa Nisakarang (60 siswa), Nisakarang, Kec. Kelubagolit)		-		(59.800.000,00)		
1.01.2.19.0.00.03.0150	SD INPRES ADOBALA			71.760.000,00			-		(71.760.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			71.760.000,00			-		(71.760.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	71.760.000,00			-		(71.760.000,00)		
		APK SD (%)	98								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			71.760.000,00			-		(71.760.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	71.760.000,00	(Desa Adobala / 79, Kelubagolit)		-		(71.760.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0151	SD INPRES PEPAKKELU			121.440.000,00			-		(121.440.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			121.440.000,00			-		(121.440.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	121.440.000,00			-		(121.440.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			121.440.000,00			-		(121.440.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	121.440.000,00	(Desa Pepageka / 133 siswa, Pepakelu, Kec. Kelubagolit)		-		(121.440.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0152	SD INPRES SUKUTOKAN			119.600.000,00			-		(119.600.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			119.600.000,00			-		(119.600.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	119.600.000,00			-		(119.600.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			119.600.000,00			-		(119.600.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	119.600.000,00	(Desa Sukutokan / 130, Sukutokan, Kec. Kelubagolit)		-		(119.600.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0153	SD INPRES MUDA			68.080.000,00			-		(68.080.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			68.080.000,00			-		(68.080.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	68.080.000,00			-		(68.080.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			68.080.000,00			-		(68.080.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	68.080.000,00	(Desa Muda (58 siswa), Muda, Kec. Kelubagolit)		-		(68.080.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0154	SD NEGERI SAGU			52.440.000,00			-		(52.440.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			52.440.000,00			-		(52.440.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	52.440.000,00			-		(52.440.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			52.440.000,00			-		(52.440.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	52.440.000,00	Desa Sagu- Kecamatan Adonara,		-		(52.440.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0155	SD NEGERI ADONARA			167.440.000,00			-		(167.440.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			167.440.000,00			-		(167.440.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	167.440.000,00			-		(167.440.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			167.440.000,00			-		(167.440.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	167.440.000,00	Desa Adonara (174 Siswa), Kec. Adonara		-		(167.440.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0156	SD NEGERI ARANG			35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	35.880.000,00	(Desa Sagu (37 Orang), Adonara)		-		(35.880.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0157	SD INPRES SAGU			108.560.000,00			-		(108.560.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			108.560.000,00			-		(108.560.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	108.560.000,00			-		(108.560.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			108.560.000,00			-		(108.560.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	108.560.000,00	(Desa Sagu-Kecamatan Adonara, KAB. FLORES TIMUR)		-		(108.560.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0158	SD INPRES KELAPA TIGA			64.400.000,00			-		(64.400.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			64.400.000,00			-		(64.400.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	64.400.000,00			-		(64.400.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			64.400.000,00			-		(64.400.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	64.400.000,00	DESA SAGU (70 SISWA), Adonara		-		(64.400.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0159	SD INPRES LOLOK			57.960.000,00			-		(57.960.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			57.960.000,00			-		(57.960.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	57.960.000,00			-		(57.960.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			57.960.000,00			-		(57.960.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	57.960.000,00	(NISANULAN (64 SISWA), Adonara, Kec. Adonara)		-		(57.960.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0160	SD INPRES KOLIMASANG			82.800.000,00			-		(82.800.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			82.800.000,00			-		(82.800.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	82.800.000,00			-		(82.800.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			82.800.000,00			-		(82.800.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	82.800.000,00	(Desa Kolimasang (86 Siswa), Adonara)		-		(82.800.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0161	SD INPRES TIKATUKANG			90.160.000,00			-		(90.160.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			90.160.000,00			-		(90.160.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	90.160.000,00			-		(90.160.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			90.160.000,00			-		(90.160.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	90.160.000,00	(Desa Tikatukang (96 Siswa), Adonara)		-		(90.160.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0162	SD INPRES WERANGGERE			49.680.000,00			-		(49.680.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			49.680.000,00			-		(49.680.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	49.680.000,00			-		(49.680.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			49.680.000,00			-		(49.680.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	49.680.000,00	(DESA WERANGGERE (54 SISWA), Witihamu)		-		(49.680.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0163	SD INPRES PLEDO			146.280.000,00			-		(146.280.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			146.280.000,00			-		(146.280.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	146.280.000,00			-		(146.280.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			146.280.000,00			-		(146.280.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	146.280.000,00	(SDI Pledo, Kecamatan Witihamas, Witihamas)		-		(146.280.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0164	SD INPRES WATOONE			102.120.000,00			-		(102.120.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			102.120.000,00			-		(102.120.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	102.120.000,00			-		(102.120.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			102.120.000,00			-		(102.120.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	102.120.000,00	(DESA WATOONE (111 SISWA), Witihamas)		-		(102.120.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0165	SD INPRES RIANGDULI			124.200.000,00			-		(124.200.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			124.200.000,00			-		(124.200.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	124.200.000,00			-		(124.200.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			124.200.000,00			-		(124.200.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	124.200.000,00	(Desa Riangduli (135 Siswa), Witihamas)		-		(124.200.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0166	SD INPRES WAIWURING			35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	35.880.000,00	(Desa Waiwuring (39 Siswa), Witihamas)		-		(35.880.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0167	SD INPRES ORINGBELE			76.360.000,00			-		(76.360.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			76.360.000,00			-		(76.360.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	76.360.000,00			-		(76.360.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			76.360.000,00			-		(76.360.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	76.360.000,00	Desa Oringbele (83 siswa), Witihamas		-		(76.360.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0168	SD INPRES LAMALEKA			34.040.000,00			-		(34.040.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			34.040.000,00			-		(34.040.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	34.040.000,00			-		(34.040.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			34.040.000,00			-		(34.040.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	34.040.000,00	Desa Lamaleka (37 Siswa), Witihamas		-		(34.040.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0169	SD INPRES WOKA			55.200.000,00			-		(55.200.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			55.200.000,00			-		(55.200.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	55.200.000,00			-		(55.200.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			55.200.000,00			-		(55.200.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	55.200.000,00	(Desa Tobitika (60), Witihamas)		-		(55.200.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0170	SD INPRES MEKKO			29.440.000,00			-		(29.440.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			29.440.000,00			-		(29.440.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	29.440.000,00			-		(29.440.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			29.440.000,00			-		(29.440.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	29.440.000,00	(Dusun Meko (32 Siswa), Witihamas)		-		(29.440.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0171	SD NEGERI ORINGBELE GUNUNG			27.600.000,00			-		(27.600.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			27.600.000,00			-		(27.600.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	27.600.000,00			-		(27.600.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			27.600.000,00			-		(27.600.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	27.600.000,00	(Desa Tuwagoetobi (30 siswa), Witihamas)		-		(27.600.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0172	SD NEGERI BOLENG			175.720.000,00			-		(175.720.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			175.720.000,00			-		(175.720.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	175.720.000,00			-		(175.720.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			175.720.000,00			-		(175.720.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	175.720.000,00	(Desa Boleng (191 Siswa), Ile Boleng)		-		(175.720.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0173	SD NEGERI NELELAMADIKEN			168.360.000,00			-		(168.360.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			168.360.000,00			-		(168.360.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	168.360.000,00			-		(168.360.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			168.360.000,00			-		(168.360.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	168.360.000,00	(Desa Nelelamadike (183 Siswa), Ile Boleng)		-		(168.360.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0174	SD NEGERI LEWOPAO			80.040.000,00			-		(80.040.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			80.040.000,00			-		(80.040.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	80.040.000,00			-		(80.040.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			80.040.000,00			-		(80.040.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	80.040.000,00	(Desa Lewopao (87 Siswa), Ile Boleng)		-		(80.040.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0175	SD INPRES DUABLOLONG			98.440.000,00			-		(98.440.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			98.440.000,00			-		(98.440.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	98.440.000,00			-		(98.440.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			98.440.000,00			-		(98.440.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	98.440.000,00	(SD INPRES DUABLOLONG - DESA DUABLOLONG (109 SISWA), Duablolong, Kec. Ile Boleng)		-		(98.440.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0176	SD INPRES BUNGABALI			149.040.000,00			-		(149.040.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			149.040.000,00			-		(149.040.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	149.040.000,00			-		(149.040.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			149.040.000,00			-		(149.040.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	149.040.000,00	(Desa Lewopao (162 siswa), Ile Boleng)		-		(149.040.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0177	SD INPRES LEWOKELENG			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			58.880.000,00			-		(58.880.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	58.880.000,00	(Kecamatan Ileboleng,Desa Lewokeleng (Jumlah Siswa : 66), Lewokeleng, Kec. Ile Boleng)		-		(58.880.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0178	SD INPRES LEBANUBA			72.680.000,00			-		(72.680.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			72.680.000,00			-		(72.680.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	72.680.000,00			-		(72.680.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			72.680.000,00			-		(72.680.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	72.680.000,00	(Desa Nihaone (79), Ile Boleng)		-		(72.680.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0179	SD INPRES DOKENG			29.440.000,00			-		(29.440.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			29.440.000,00			-		(29.440.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	29.440.000,00			-		(29.440.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			29.440.000,00			-		(29.440.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	29.440.000,00	(Desa Dokeng (32 siswa), Ile Boleng)		-		(29.440.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0180	SD INPRES BUNGALAWAN			67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
		APK SD (%)	98								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			67.160.000,00			-		(67.160.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	67.160.000,00	(SDI Bungalawan - Desa Bungalawan (73 Siswa), Ile Boleng)		-		(67.160.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0181	SD INPRES SENADAN			104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			104.880.000,00			-		(104.880.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	104.880.000,00	(Desa Helanlangowuyo jumlah siswa 114, Ile Boleng)		-		(104.880.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0182	SD INPRES LEWOLEMA			63.480.000,00			-		(63.480.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			63.480.000,00			-		(63.480.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	63.480.000,00			-		(63.480.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			63.480.000,00			-		(63.480.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	63.480.000,00	(SDI LEWOLEMA - DESA HELANLANGOWUYO (69 SISWA), Ile Boleng)		-		(63.480.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0183	SD INPRES LAMABAYUNG			127.880.000,00			-		(127.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			127.880.000,00			-		(127.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	127.880.000,00			-		(127.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			127.880.000,00			-		(127.880.000,00)		
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	127.880.000,00	(Desa Lamabayung (139 siswa), Ile Boleng)		-		(127.880.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0184	SD INPRES LAMAWOLO ATAS			41.400.000,00			-		(41.400.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			41.400.000,00			-		(41.400.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	41.400.000,00			-		(41.400.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			41.400.000,00			-		(41.400.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	41.400.000,00	(Lamawolo (45), Ile Boleng)		-		(41.400.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0185	SD INPRES NELELAMAWANGI			42.320.000,00			-		(42.320.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			42.320.000,00			-		(42.320.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	42.320.000,00			-		(42.320.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			42.320.000,00			-		(42.320.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1.00	42.320.000,00	(Desa Nelelamawangi (46), Ile Boleng)		-		(42.320.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0186	SD INPRES LAMANABI			45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			45.080.000,00			-		(45.080.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	45.080.000,00	(DESA LAMANABI(50) Siswa, Tanjung Bunga)		-		(45.080.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0187	SD INPRES RIANGDULI			24.840.000,00			-		(24.840.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			24.840.000,00			-		(24.840.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	24.840.000,00			-		(24.840.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			24.840.000,00			-		(24.840.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	24.840.000,00	(Desa Danibao (27 Siswa), Adonara Barat)		-		(24.840.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0188	SD NEGERI POLUGEDANG			33.120.000,00			-		(33.120.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			33.120.000,00			-		(33.120.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	33.120.000,00			-		(33.120.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			33.120.000,00			-		(33.120.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	33.120.000,00	(Lamatorok, Desa Oesayang, Kecamatan Adonara Tengah (36), Oesayang, Kec. Adonara Tengah)		-		(33.120.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0189	SD NEGERI MOLONG			138.000.000,00			-		(138.000.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			138.000.000,00			-		(138.000.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	138.000.000,00			-		(138.000.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			138.000.000,00			-		(138.000.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	138.000.000,00	(Kabupaten Flores Timur- Kecamatan Wotan Ulumado, Klukengnuking, Kec. Wotan Ulumando)		-		(138.000.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0190	SD NEGERI LEWOMUDA			35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			35.880.000,00			-		(35.880.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	35.880.000,00	(Jln. Trans Adonara - Desa Oyangbarang (41), Oyangbarang, Kec. Wotan Ulumando)		-		(35.880.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0191	SD NEGERI LIKUTUDEN			23.920.000,00			-		(23.920.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			23.920.000,00			-		(23.920.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	23.920.000,00			-		(23.920.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			23.920.000,00			-		(23.920.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	23.920.000,00	(Desa Kawalelo (26) Siswa, Demon Pagong)		-		(23.920.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0192	SD NEGERI BAWALATANG			100.280.000,00			-		(100.280.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			100.280.000,00			-		(100.280.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	100.280.000,00			-		(100.280.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			100.280.000,00			-		(100.280.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	100.280.000,00	(SD NEGERI BAWALATANG - DESA NAWOKOTE (109 SISWA), Wulanggitang)		-		(100.280.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0193	SD NEGERI DANIWATO			71.760.000,00			-		(71.760.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			71.760.000,00			-		(71.760.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	71.760.000,00			-		(71.760.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			71.760.000,00			-		(71.760.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	71.760.000,00	(Desa Daniwato (78 Siswa), Solor Barat)		-		(71.760.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0194	SD NEGERI KIMAKAMAK			60.720.000,00			-		(60.720.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.720.000,00			-		(60.720.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	60.720.000,00			-		(60.720.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			60.720.000,00			-		(60.720.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	60.720.000,00	(Desa Kimakamak (66 Siswa), Adonara Barat)		-		(60.720.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0195	SD NEGERI EBANG			48.760.000,00			-		(48.760.000,00)		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			48.760.000,00			-		(48.760.000,00)		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD (%)	89	48.760.000,00			-		(48.760.000,00)		
		APK SD (%)	98								
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			48.760.000,00			-		(48.760.000,00)		
1.01.02.2.01. 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	1	48.760.000,00	(Desa Liwo (53), Liwo, Kec. Solor Timur)		-		(48.760.000,00)		
1.01.2.19.0.0 0.03.0196	TK NEGERI 1 PEMBINA WERI			108.275.600,00			-		(108.275.600,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	47.300.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.000.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	8.000.000,00	(Kelurahan Weri, Larantuka)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			23.900.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kelurahan Weri, Larantuka)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.950.000,00	(Kelurahan Weri, Larentuka)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Weri, Larentuka)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Kelurahan Weri, Larentuka)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	1.500.000,00	(Kelurahan Weri, Larentuka)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.000.000,00	(Kelurahan Weri, Larentuka)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kelurahan Weri, Larentuka)						
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 (Laporan)	12	12.000.000,00	(Kelurahan Weri, Larentuka)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(Kelurahan Weri, Larentuka)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			60.975.600,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	60.975.600,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			60.975.600,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	60.975.600,00	(Kelurahan Weri (98 siswa), Larentuka)						
1.01.2.19.0.0.03.0197	TK NEGERI 1 PEMBINA BOTUNG			63.760.400,00			-		(63.760.400,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.850.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(TK Negeri Pembina Botung, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(TK Negeri 1 Pembina Botung, Wotan Ulumando)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(TK Negeri 1 Pembina Botung, Wotanulumado, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(TK Negeri 1 Pembina Botung, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(TK Negeri 1 Pembina Botung, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(TK Negeri 1 Pembina Botung, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.500.000,00	(TK Negeri 1 Pembina Botung, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(TK Negeri 1 Pembina Botung, Wotan Ulumando)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(TK Negeri 1 Pembina Botung, Wotan Ulumando)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(TK Negeri 1 Pembina Botung - Desa Wotan Ulumado, Wotan Ulumando)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			19.910.400,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	19.910.400,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			19.910.400,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	19.910.400,00	(TK Negeri Pembina Botung, Wotanulumado, Kec. Wotan Ulumando)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0198	TK NEGERI 1 LARANTUKA			68.040.800,00			-		(68.040.800,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.775.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Kelurahan Larantuka, Larantuka)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.875.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Kelurahan Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Larantuka, Larantuka)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Kelurahan Larantuka, Larantuka)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kelurahan Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.425.000,00	(Kelurahan Larantuka, Larantuka)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kelurahan Larantuka, Larantuka)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kelurahan Larantuka, Larantuka)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(Kelurahan Larantuka, Larantuka)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			24.265.800,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	24.265.800,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			24.265.800,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	24.265.800,00	(Kelurahan Larantuka (39 Siswa), Larantuka)						
1.01.2.19.0.0.03.0199	TK NEGERI 1 ADONARA TENGAH			54.577.400,00			-		(54.577.400,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	44.000.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(TK Negeri 1 adonara Tengah/Desa Horowura, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.100.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(TK Negeri 1 adonara Tengah/Desa Horowura, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(TK Negeri 1 adonara Tengah/Desa Horowura, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(TK Negeri 1 adonara Tengah/Desa Horowura, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(TK Negeri 1 Adonara Tengah/Desa Horowura, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(TK Negeri 1 Adonara Tengah/Desa Horowura, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.500.000,00	(TK Negeri 1Adonara Tengah/Desa Horowura, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kec Adonara Tengah, Adonara Tengah)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(TK Negeri 1 Adonara Tengah, Adonara Tengah)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(TKN 1 Adonara Tengah - Desa Horowura, Adonara Tengah)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			10.577.400,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	10.577.400,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			10.577.400,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	10.577.400,00	(TKN 1 Adonara Tengah - Desa Horowura (19 Siswa), Adonara Tengah)						
1.01.2.19.0.0.03.0200	TK NEGERI 1 ADONARA TIMUR			69.732.400,00			-		(69.732.400,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.600.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.400.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	7.400.000,00	(Karinglamalouk, Adonara Timur)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.800.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(TK Negeri 1 Adonara Timur, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kec Adonara Timur, Adonara Timur)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	TK Negeri 1 Adonara Timur Desa Karinglamalouk						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	TK Negeri 1 Adonara Timur Desa Karinglamalouk						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	TK Negeri 1 Adonara Timur Desa Karinglamalouk						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.350.000,00	TK Negeri 1 Adonara Timur Desa Karinglamalouk						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	TK Negeri 1 Adonara Timur Desa Karinglamalouk						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	TK Negeri 1 Adonara Timur Desa Karinglamalouk						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(TK Negeri 1 Adonara Timur Desa Karinglamalouk, Adonara Timur)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			26.132.400,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	26.132.400,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			26.132.400,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	26.132.400,00	(TK Negeri 1 Adonara Timur Desa Karinglamalouk, Adonara Timur)						
1.01.2.19.0.0.03.0201	TK NEGERI 1 KELUBAGOLIT			54.679.600,00			-		(54.679.600,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.480.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.280.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.280.000,00	(TKN I Klubagolit, Desa mangaaleng, Kelubagolit)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.800.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(TK Negeri 1 Kelubagolit Desa Mangaaleng (38 Siswa) Kec. Kelubagolit)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(TK Negeri 1 Kelubagolit Desa Mangaaleng (38 Siswa) Kec. Kelubagolit)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(TK Negeri 1 Kelubagolit Desa Mangaaleng (38 Siswa) Kec. Kelubagolit)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(TK Negeri 1 Kelubagolit Desa Mangaaleng (38 Siswa) Kec. Kelubagolit)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(TK Negeri 1 Kelubagolit Desa Mangaaleng (38 Siswa) Kec. Kelubagolit)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.350.000,00	(TK Negeri 1 Kelubagolit Desa Mangaaleng (38 Siswa) Kec. Kelubagolit)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(TK Negeri 1 Kelubagolit Desa Mangaaleng (38 Siswa) Kec. Kelubagolit)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(TK Negeri 1 Kelubagolit Desa Mangaaleng (38 Siswa) Kec. Kelubagolit)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(TK Negeri 1 Kelubagolit Desa Mangaaleng (38 Siswa), Kec. Kelubagolit)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			11.199.600,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	11.199.600,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			11.199.600,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	11.199.600,00	(TK Negeri 1 Kelubagolit Desa Mangaaleng (38 Siswa), Kec. Kelubagolit)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0202	TK NEGERI 2 KELUBAGOLIT			57.810.600,00			-		(57.810.600,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.500.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.300.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.300.000,00	(Desa Muda, Kelubagolit)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.800.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Muda, Kelubagolit)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Muda, Kelubagolit)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Muda, Kelubagolit)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Muda, Kelubagolit)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Muda, Kelubagolit)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.350.000,00	(Muda, Kelubagolit)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Muda, Kelubagolit)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Muda, Kelubagolit)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(Muda, Kelubagolit)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			14.310.600,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	14.310.600,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			14.310.600,00							
1.01.02.2.03. 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	14.310.600,00	(Muda, Kelubagolit)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0203	TK NEGERI 1 TANJUNG BUNGA			74.960.000,00			-		(74.960.000,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.850.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Ratu Iodong, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Ratu Iodong, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Ratu Iodong, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Desa Ratu Lodong, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Ratu Iodong, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Ratu Lodong, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.500.000,00	(Desa Ratu Iodong, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Ratu Iodong, Tanjung Bunga)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Ratu Iodong, Tanjung Bunga)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2	2.500.000,00	(Desa Ratu Lodong, Tanjung Bunga)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			31.110.000,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	31.110.000,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			31.110.000,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	31.110.000,00	(Desa Ratu Lodong (61 Siswa), Tanjung Bunga)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0204	TK NEGERI 1 LEWOLEMA			64.904.800,00			-		(64.904.800,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.750.000,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(TK NEGERI 1 LEWOLEMA - DESA RIANGKOTEK, Lewolema)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.850.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(TK NEGERI 1 LEWOLEMA - DESA RIANGKOTEK, Lewolema)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(TK NEGERI 1 LEWOLEMA - DESA RIANGKOTEK, Lewolema)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(DESA RIANGKOTEK, Lewolema)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Riangkotek, Lewolema)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Riangkotek, Lewolema)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.300.000,00	(Desa Riangkotek, Lewolema)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Riangkotek, Lewolema)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Riangkotek, Lewolema)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(Desa Riangkotek, Lewolema)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			21.154.800,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	21.154.800,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			21.154.800,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	21.154.800,00	(Desa Riangkotek (34 Siswa), Lewolere, Kec. Larantuka)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0.03.0205	TK NEGERI 1 ILE MANDIRI			75.431.700,00			-		(75.431.700,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.699.500,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.799.500,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.999.500,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.250.000,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			31.732.200,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	31.732.200,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			31.732.200,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	31.732.200,00	(DESA WAILOLONG, Ile Mandiri)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0206	TK NEGERI 1 TITEHENA			73.193.400,00			-		(73.193.400,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.950.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Watowara, Titehena)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.050.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Watowara, Titehena)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Watowara, Titehena)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(Desa Watowara, Titehena)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Watowara, Titehena)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Watowara, Titehena)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.500.000,00	(Desa Watowara, Titehena)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Watowara, Titehena)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Watowara, Titehena)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(Desa Watowara, Titehena)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			29.243.400,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	29.243.400,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			29.243.400,00							
1.01.02.2.03. 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	29.243.400,00	Desa Watowara (52 Siswa), Titehena						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0.03.0207	TK NEGERI 1 ILE BURA			89.170.600,00			-		(89.170.600,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.750.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(TK NEGERI I ILE BURA - DESA NOBO, Ile Bura)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.850.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	850.000,00	TKN 1 Ile Bura Desa Nobo Kecamatan Ile Bura						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Tkn 1 Ile Bura Desa Nobo, Ile Bura)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	TKN 1 Ile Bura Desa Nobo Kecamatan Ile Bura						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	TKN 1 Ile Bura Desa Nobo Kecamatan Ile Bura						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	TKN 1 Ile Bura Desa Nobo Kecamatan Ile Bura						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.500.000,00	TKN 1 Ile Bura Desa Nobo Kecamatan Ile Bura						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	TKN 1 Ile Bura Desa Nobo Kecamatan Ile Bura						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	TKN 1 Ile Bura Desa Nobo Kecamatan Ile Bura						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	TKN 1 Ile Bura Desa Nobo Kecamatan Ile Bura						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			45.420.600,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	45.420.600,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			45.420.600,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	45.420.600,00	TKN 1 Ile Bura Desa Nobo Kecamatan Ile Bura						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0208	TK NEGERI 1 SOLOR BARAT			66.391.400,00			-		(66.391.400,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.370.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.320.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.320.000,00	(Kelurahan Ritaebang, Ritaebang, Kec. Solor Barat)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.650.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	850.000,00	(Kelurahan Ritaebang, Ritaebang, Kec. Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Ritaebang, Ritaebang, Kec. Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(Kelurahan Ritaebang, Ritaebang, Kec. Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Kelurahan Ritaebang, Ritaebang, Kec. Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kelurahan Ritaebang, Solor Barat)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.200.000,00	(Kelurahan Ritaebang, Ritaebang, Kec. Solor Barat)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kelurahan Ritaebang, Solor Barat)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kelurahan Ritaebang, Solor Barat)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(Kelurahan Ritaebang, Solor Barat)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			23.021.400,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	23.021.400,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			23.021.400,00							
1.01.02.2.03. 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	23.021.400,00	(Kelurahan Ritaebang, Kec. Solor Barat)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0209	TK NEGERI 1 SOLOR SELATAN			56.866.200,00			-		(56.866.200,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.800.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(DESA KALIKE, Kelike, Kec. Solor Selatan)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.900.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(DESA KALIKE, Kelike, Kec. Solor Selatan)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(DESA KALIKE, Kelike, Kec. Solor Selatan)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(DESA KALIKE, Kelike, Kec. Solor Selatan)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(DESA KALIKE, Kelike, Kec. Solor Selatan)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(DESA KALIKE, Kelike, Kec. Solor Selatan)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.350.000,00	(DESA KALIKE, Kelike, Kec. Solor Selatan)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(DESA KALIKE, Kelike, Kec. Solor Selatan)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(DESA KALIKE, Kelike, Kec. Solor Selatan)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(Desa Kalike, Kelike, Kec. Solor Selatan)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			13.066.200,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	13.066.200,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			13.066.200,00							
1.01.02.2.03. 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	13.066.200,00	(DESA KALIKE, Kelike, Kec. Solor Selatan)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0210	TK NEGERI 1 SOLOR TIMUR			60.449.400,00			-		(60.449.400,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.650.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.750.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.200.000,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			16.799.400,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	16.799.400,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			16.799.400,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	16.799.400,00	(Desa Menanga, Solor Timur)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.2.19.0.0 0.03.0211	TK NEGERI 1 WITIHAMA			70.082.400,00			-		(70.082.400,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.950.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	(TK NEGERI 1 WITIHAMA Desa Sandosi, Witihama)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.050.000,00							
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	(TK NEGERI 1 WITIHAMA Desa Sandosi, Witihama)						
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(TK NEGERI 1 WITIHAMA Desa Sandosi, Witihama)						
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.100.000,00	(TK NEGERI 1 WITIHAMA Desa Sandosi, Witihama)						
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(TK NEGERI 1 WITIHAMA Desa Sandosi, Witihama)						
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(TK NEGERI 1 WITIHAMA Desa Sandosi, Witihama)						
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.500.000,00	(TK NEGERI 1 WITIHAMA Desa Sandosi, Witihama)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(TK NEGERI 1 WITIHAMA Desa Sandosi, Witihama)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	(TK NEGERI 1 WITIHAMA Desa Sandosi, Witihama)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09. 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	(TK NEGERI 1 WITIHAMA Desa Sandosi, Witihama)						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			26.132.400,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	26.132.400,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			26.132.400,00							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	26.132.400,00	(Kab Flores Timur Kec Witihama Desa Sandosi (TK Negeri 1 Witihama) (40 Siswa), Witihama)						
1.01.2.19.0.0 0.03.0212	TK NEGERI SANTA AGNES			74.337.800,00			-		(74.337.800,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.850.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.950.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			30.487.800,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	30.487.800,00							
		APM PAUD (%)	59								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			30.487.800,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	30.487.800,00	Kab. Flores Timur, Kec Wulanggitang Desa Boru						
1.01.2.19.0.003.0213	TK NEGERI HERLINA			60.629.400,00			-		(60.629.400,00)		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	43.830.000,00							
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.500.000,00							
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	7.500.000,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			27.930.000,00							
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	950.000,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12.00	5.000.000,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12.00	7.480.000,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.900.000,00							
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						
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 (Laporan)	12	5.000.000,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00							
1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	2.500.000,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			16.799.400,00							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD (%)	58	16.799.400,00							
		APM PAUD (%)	59								
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			16.799.400,00							
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1	16.799.400,00	Kec Adonara Desa Tikatukan (TK Herlina Tikatukang)						
1.02.0.00.0.0 0.01.0000	DINAS KESEHATAN										
	Puskesmas			31.532.950.085,00			34.999.808.730,00		3.466.858.645,00		
	- Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Jumlah Puskesmas	21	31.532.950.085,00	Kabupaten Flores Timur	21	34.999.808.730,00	Kabupaten Flores Timur	3.466.858.645,00		
1.02.0.00.0.0 0.01.0002	PUSKESMAS BORU			1.843.677.255,00			1.841.072.807,00		(2.604.448,00)		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.843.677.255,00			1.841.072.807,00		(2.604.448,00)		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.843.677.255,00		59	1.841.072.807,00		(2.604.448,00)		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		
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 (Unit)	8	8.500.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.835.177.255,00			1.841.072.807,00		5.895.552,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	261	77.717.800,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	261	32.000.000,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	(45.717.800,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	253	3.125.000,00	(puskesmas boru, Wulanggitang)	253	5.875.000,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	239	4.000.000,00	(puskesmas boru, Wulanggitang)	-	-	-	(4.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1248	147.250.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	1248	221.100.000,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	73.850.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	724	8.750.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	724	11.275.000,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	2.525.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4457	9.500.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	4457	2.800.000,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	(6.700.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	955	4.725.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	-	-	-	(4.725.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2954	25.000.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	-	-	-	(25.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	80	20.500.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	-	-	-	(20.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	28	20.875.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	-	-	-	(20.875.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	96	18.625.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	96	13.650.000,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	(4.975.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	332	5.500.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	332	9.150.000,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	3.650.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	303.225.000,00	(puskesmas boru, Wulanggitang)	1	248.807.100,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	(54.417.900,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	3.500.000,00	(Puskesmas Boru, Wulanggitang)	-	-	-	(3.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	31.000.000,00	(puskesmas boru, Wulanggitang)	1	24.100.000,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	(6.900.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	97.470.000,00	(puskesmas boru, Wulanggitang)	-	-	-	(97.470.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	9.705.000,00	(puskesmas boru, Wulanggitang)	1	16.875.000,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	7.170.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	121.995.000,00	(puskesmas boru, Wulanggitang)	1	165.900.000,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	43.905.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	922.714.455,00	(puskesmas boru, Wulanggitang)	1	1.089.540.707,00	Kab Flores Timur, Wulanggitang, Semua Kel/Desa	166.826.252,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0 0.01.0003	PUSKESMAS ILE BURA			1.274.235.478,00			1.250.697.542,00		(23.537.936,00)		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.274.235.478,00			1.250.697.542,00		(23.537.936,00)		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.274.235.478,00		59	1.250.697.542,00		(23.537.936,00)		Sumber Daya Manusia
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85	85								
	Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65	65								
	Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30	93,30								
	Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70	83,70								
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29	52,29								
	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80	72,80								
	Angka Gizi Buruk (%)	0,2	0,2								
	Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2	67,2								
	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96	96								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		
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 (Unit)	6	8.500.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.265.735.478,00			1.250.697.542,00		(15.037.936,00)		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	148	101.725.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	148	54.395.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(47.330.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	143	11.250.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	143	10.999.993,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(250.007,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	130	4.125.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	130	39.995.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	35.870.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	701	50.000.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	701	78.802.500,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	28.802.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	336	61.810.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	336	24.150.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(37.660.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2280	22.200.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	2280	22.200.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	487	15.500.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	-	-	-	(15.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1338	5.250.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	-	-	-	(5.250.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	32	6.500.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	-	-	-	(6.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	17	12.250.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	-	-	-	(12.250.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	55	12.750.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	55	32.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	19.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	159	9.125.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	159	9.100.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(25.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	337.585.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	1	154.261.580,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(183.323.420,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	28.000.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	-	-	-	(28.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	34.660.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	1	23.450.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	(11.210.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	16.470.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	-	-	-	(16.470.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	3.750.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	1	8.487.500,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	4.737.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	62.325.000,00	(Ile Bura, Ile Bura)	1	136.600.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	74.275.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	470.460.478,00	(Ile Bura, Ile Bura)	1	656.255.969,00	Kab. Flores Timur, Ile Bura, Semua Kel/Desa	185.795.491,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0 0.01.0004	PUSKESMAS LATO			1.136.311.197,00			1.226.552.783,00		90.241.586,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.136.311.197,00			1.226.552.783,00		90.241.586,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.136.311.197,00		59	1.226.552.783,00		90.241.586,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.000.000,00			-		(8.000.000,00)		
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 (Unit)	6	8.000.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	-	-	-	(8.000.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.128.311.197,00			1.226.552.783,00		98.241.586,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	134	7.076.500,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	134	53.800.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	46.723.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	129	68.500.000,00	(Lato-Kecamatan Titehena, Titehena)	129	10.800.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	(57.700.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	117	5.625.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	117	23.400.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	17.775.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	636	57.625.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	636	75.300.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	17.675.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	289	3.750.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	289	29.700.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	25.950.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1556	6.000.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	1556	28.350.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	22.350.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	430	33.000.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	-	-	-	(33.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1051	4.000.000,00	(Lato-Kecamatan Titehena, Titehena)	-	-	-	(4.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30	4.000.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	-	-	-	(4.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	11	3.500.000,00	(Lato-Kecamatan Titehena, Titehena)	-	-	-	(3.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	29	9.750.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	29	20.550.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	122	11.750.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	122	17.025.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	5.275.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	229.425.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	1	182.499.734,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	(46.925.266,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	4.500.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	-	-	-	(4.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	22.073.000,00	(Puskesmas Lato, Titehena)	1	27.600.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	5.527.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	6.585.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	-	-	-	(6.585.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	3.635.000,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	1	15.330.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	11.695.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	96.475.000,00	(Lato-Kecamatan Titehena, Titehena)	1	124.125.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	27.650.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	551.041.697,00	(Lato_Kecamatan Titehena, Titehena)	1	618.073.049,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	67.031.352,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1.02.0.00.0.0 0.01.0005	PUSKESMAS LEWOLAGA			1.144.308.013,00			1.298.146.602,00		153.838.589,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.144.308.013,00			1.298.146.602,00		153.838.589,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.144.308.013,00		59	1.298.146.602,00		153.838.589,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.000.000,00			-		(8.000.000,00)		
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 (Unit)	6	8.000.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	-	-	-	(8.000.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.136.308.013,00			1.298.146.602,00		161.838.589,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	134	50.250.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	134	84.270.100,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	34.020.100,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	129	28.000.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	129	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	(19.000.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	117	3.375.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	117	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	21.825.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	743	82.875.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	743	89.550.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	6.675.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	366	12.500.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	366	19.650.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	7.150.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2030	38.750.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	2030	29.700.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	(9.050.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	429	40.750.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	-	-	-	(40.750.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1360	15.000.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	-	-	-	(15.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30	10.500.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	-	-	-	(10.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	25	21.250.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	-	-	-	(21.250.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	29	6.250.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	29	9.225.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	2.975.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	143	9.000.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	143	7.800.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	(1.200.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	202.555.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	1	205.369.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	2.814.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	1.000.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	-	-	-	(1.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	36.300.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	1	48.300.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	34.625.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	-	-	-	(34.625.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	3.750.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	1	9.300.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	5.550.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	91.000.000,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	1	129.075.000,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	38.075.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	448.578.013,00	(Puskesmas Lewolaga, Titehena)	1	631.707.502,00	Kab. Flores Timur, Titehena, Semua Kel/Desa	183.129.489,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0.01.0006	PUSKESMAS DEMON PAGONG			1.087.161.344,00			1.180.353.035,00		93.191.691,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.087.161.344,00			1.180.353.035,00		93.191.691,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.087.161.344,00		59	1.180.353.035,00		93.191.691,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	100							
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100	100							
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100	100							
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100	100							
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	100							
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100	100							
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85	85							
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65	65							
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30	93,30							

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					8.000.000,00					
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 (Unit)	6	8.000.000,00	(Puskesmas demon pagong, Watotika Ile, Kec Demon Pagong)	-	-	-	(8.000.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.079.161.344,00			1.180.353.035,00		101.191.691,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	108	57.945.000,00	(desa wilayah kerja puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	108	50.620.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	(7.325.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	104	20.965.000,00	(desa wilayah kerja puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	104	28.800.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	7.835.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	92	7.875.000,00	(Puskesmas Demon Pagong, Demon Pagong)	92	16.200.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	8.325.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	505	82.875.000,00	(desa di wilayah kerja puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	505	95.460.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	12.585.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	197	27.655.000,00	(sekolah dalam wilayah kerja puskesmas, Demon Pagong)	197	56.250.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	28.595.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1726	21.390.000,00	(Desa wilayah kerja Puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	1726	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	8.610.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	321	30.375.000,00	(desa wilayah kerja puskesmas, Demon Pagong)	-	-	-	(30.375.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	925	19.310.000,00	(puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	-	-	-	(19.310.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	27	18.055.000,00	(Puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	-	-	-	(18.055.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	14	23.085.000,00	(Puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	-	-	-	(23.085.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	39	16.575.000,00	(Puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	39	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	(1.575.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	115	14.775.000,00	(puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	115	22.750.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	7.975.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	116.585.000,00	(puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	1	105.157.860,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	(11.427.140,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	22.200.000,00	(puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	-	-	-	(22.200.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	56.045.000,00	(puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	1	28.700.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	(27.345.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	51.660.000,00	(puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	-	-	-	(51.660.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	32.305.000,00	(puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	1	91.025.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	58.720.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	57.105.000,00	(puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	1	64.650.000,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	7.545.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.003	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	402.381.344,00	(puskesmas demon pagong, Demon Pagong)	1	575.740.175,00	Kab. Flores Timur, Demon Pagong, Semua Kel/Desa	173.358.831,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0.01.0007	PUSKESMAS LEWOLEMA			1.167.668.943,00			1.331.069.986,00		163.401.043,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.167.668.943,00			1.331.069.986,00		163.401.043,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.167.668.943,00		59	1.331.069.986,00		163.401.043,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
		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 (Unit)	4	8.000.000,00	(PUSKESMAS LEWOLEMA, Lewolema)	-	-	-	(8.000.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.159.668.943,00			1.331.069.986,00		171.401.043,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	181	31.800.000,00	(7 DESA (LEWOBEBE, ILE PADUNG, BALUKHERING, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	181	63.960.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	32.160.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	174	20.000.000,00	(7 DESA (LEWOBEBE, ILE PADUNG, SINAR HADING, BALUKHERING, RIANGKOTEK, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	174	31.450.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	11.450.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	162	6.375.000,00	(7 DESA (LEWOBEBE, ILE PADUNG, SINAR HADING, BALUKHERING, BANTALA, PAINAPANG, RIANGKOTEK), Lewolema)	162	20.475.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	14.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	912	99.000.000,00	(7 DESA (LEWOBEBE, ILE PADUNG, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BANTALA, BALUKHERING, PAINAPANG), Lewolema)	912	41.200.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	(57.800.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	485	48.000.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BALUKHERING, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	485	20.100.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	(27.900.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2484	9.000.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BANTALA, BALUKHERING, PAINAPANG), Lewolema)	2484	20.310.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	11.310.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	622	27.000.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BALUKHERING, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	-	-	-	(27.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1707	5.000.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, BALUKHERING, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	-	-	-	(5.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	41	5.000.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, BALUKHERING, RIANGKOTEK, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	-	-	-	(5.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	19	12.000.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BALUKHERING, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	-	-	-	(12.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	47	5.000.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BALUKHERING, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	47	18.150.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	13.150.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	184	5.000.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BALUKHERING, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	184	14.700.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	9.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	201.655.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILEPADUNG, BALUKHERING, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	1	124.622.550,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	(77.032.450,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	4.000.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BALUKHERING, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	-	-	-	(4.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	13.250.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, BALUKHERING, RIANGKOTEK, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	1	24.300.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	11.050.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	57.500.000,00	(7 DESA(LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BALUKHERING, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	-	-	-	(57.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	7.500.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINARHADING, BALUKHERING, RIANGKOTEK, BANTALA PAINAPANG), Lewolema)	1	14.850.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	7.350.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	79.750.000,00	(7 DESA (LEWOBELE, ILE PADUNG, SINAR HADING, RIANGKOTEK, BALUKHERING, BANTALA, PAINAPANG), Lewolema)	1	159.775.000,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	80.025.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	522.838.943,00	(PUSKESMAS LEWOLEMA, Lewolema)	1	777.177.436,00	Kab. Flores Timur, Lewolema, Semua Kel/Desa	254.338.493,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0.01.0008	PUSKESMAS OKA			1.638.957.781,00			1.770.059.738,00		131.101.957,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.638.957.781,00			1.770.059.738,00		131.101.957,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.638.957.781,00		59	1.770.059.738,00		131.101.957,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.000.000,00			-		(8.000.000,00)		
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 (Unit)	8	8.000.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(8.000.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.630.957.781,00			1.770.059.738,00		139.101.957,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	239	41.225.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	239	67.450.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	26.225.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	239	19.225.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	239	8.250.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(10.975.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	224	5.500.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	224	9.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	3.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1153	60.000.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	1153	67.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	656	25.750.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	656	28.200.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.450.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3723	47.975.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	3723	25.380.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(22.595.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1280	39.725.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(39.725.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2549	15.250.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(15.250.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	69	15.250.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(15.250.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	11	1.975.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	-	-	-	(1.975.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	88	6.125.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	88	20.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	13.975.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	333	6.500.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	333	8.550.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.050.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	175.065.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	1	259.151.190,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	84.086.190,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	7.200.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	1	-	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(7.200.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	15.475.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	1	38.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	22.925.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	16.125.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	1	-	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(16.125.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	22.225.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	1	18.300.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(3.925.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	131.325.000,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	1	119.150.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(12.175.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	979.042.781,00	(Puskesmas Oka - Kecamatan Larantuka, Larantuka)	1	1.100.028.548,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	120.985.767,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0.01.0009	PUSKESMAS NAGI			1.941.119.118,00			2.315.503.447,00		374.384.329,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.941.119.118,00			2.315.503.447,00		374.384.329,00		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.941.119.118,00		59	2.315.503.447,00		374.384.329,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.000.000,00			-		(8.000.000,00)		
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 (Unit)	8	8.000.000,00	(Puskesmas, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	-	-	-	(8.000.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.933.119.118,00			2.315.503.447,00		382.384.329,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	439	86.962.500,00	(Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	491	92.400.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5.437.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	419	38.175.000,00	(Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	468	48.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	9.825.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	404	6.875.000,00	(Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	446	2.475.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(4.400.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2009	81.500.000,00	(Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	2382	750.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(80.750.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1262	40.050.000,00	(SD, SMP, SMA wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	1305	17.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(22.950.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	6555	18.375.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	5953	35.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	16.725.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1280	31.925.000,00	(wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	1741	8.925.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(23.000.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4797	3.125.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	4797	11.250.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	8.125.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	97	3.125.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	120	11.250.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	8.125.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	13	6.900.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	21	8.100.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	215	2.500.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	210	7.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	596	3.000.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	560	8.250.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	422.555.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	1	375.295.447,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(47.259.553,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	2.250.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	1	4.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	2.250.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	21.775.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	1	27.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	5.225.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	14.350.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	1	14.850.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	5.550.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	1	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	7.950.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH							
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN												
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	129.125.000,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	1	127.350.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	(1.775.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia							
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1.015.001.618,00	(Wilayah Kecamatan Larantuka, Pukentobi Wangin Bao, Kec Larantuka)	1	1.501.908.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa	486.906.382,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia							
1.02.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS WAIMANA			1.245.529.353,00			1.418.006.472,00		172.477.119,00									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.245.529.353,00			1.418.006.472,00		172.477.119,00									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.245.529.353,00		59	1.418.006.472,00		172.477.119,00		Sumber Daya Manusia							
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	100															
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100	100															
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100	100															
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100	100															
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	100															
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100	100															
	Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85	85															
	Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65	65															
	Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30	93,30															
	Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70	83,70															
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29	52,29															
	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80	72,80															
	Angka Gizi Buruk (%)	0,2	0,2															
	Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2	67,2															
	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96	96															
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	100															
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					8.000.000,00								-		(8.000.000,00)		
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 (Unit)	6			8.000.000,00						(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	-	-	-	(8.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.237.529.353,00			1.418.006.472,00		180.477.119,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	210	72.625.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	210	43.920.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(28.705.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	203	81.225.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	203	28.950.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(52.275.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	190	1.725.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	190	2.200.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	475.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	933	75.725.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	933	123.120.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	47.395.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	500	3.975.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	505	17.100.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	13.125.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2699	24.725.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	2699	25.650.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	925.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	745	36.225.000,00	(Kecamatan Ile mandiri, Ile Mandiri)	-	-	-	(36.225.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2051	12.000.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	-	-	-	(12.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	44	6.000.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	-	-	-	(6.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	22	12.225.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	-	-	-	(12.225.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	80	24.000.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	80	24.200.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	200.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	209	12.000.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	209	34.925.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	22.925.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	167.700.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	1	238.210.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	70.510.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	12.000.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	-	-	-	(12.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	21.450.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	1	13.200.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	(8.250.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	27.475.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	-	-	-	(27.475.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	2.475.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	1	22.350.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	19.875.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	63.725.000,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	1	134.050.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	70.325.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	580.254.353,00	(Kecamatan Ile Mandiri, Ile Mandiri)	1	710.131.472,00	Kab. Flores Timur, Ile Mandiri, Semua Kel/Desa	129.877.119,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1.02.0.00.0.0 0.01.0011	PUSKESMAS WAIKLIBANG			1.834.494.310,00			2.029.951.177,00		195.456.867,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.834.494.310,00			2.029.951.177,00		195.456.867,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.834.494.310,00		59	2.029.951.177,00		195.456.867,00		Sumber Daya Manusia
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85	85								
	Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65	65								
	Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30	93,30								
	Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70	83,70								
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29	52,29								
	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80	72,80								
	Angka Gizi Buruk (%)	0,2	0,2								
	Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2	67,2								
	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96	96								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	100								
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		
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 (Unit)	8	8.500.000,00	(Puskesmas, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	-	-	-	(8.500.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.825.994.310,00			2.029.951.177,00		203.956.867,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	260	32.755.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	260	71.357.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	38.602.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	252	52.500.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	252	28.155.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(24.345.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	238	16.500.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	238	24.035.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	7.535.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1563	116.500.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	1563	71.285.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	(45.215.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	946	13.150.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	946	22.035.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	8.885.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3203	9.875.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	3203	6.110.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(3.765.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	952	11.000.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	-	-	-	(11.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2626	6.000.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	-	-	-	(6.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	70	6.000.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	-	-	-	(6.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	20	6.875.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	-	-	-	(6.875.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	72	8.000.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	72	22.435.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	14.435.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	2. Sumber Daya Manusia Berkualitas
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	260	8.000.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	260	5.075.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	(2.925.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	231.740.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	1	442.947.650,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	211.207.650,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	3.600.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	-	-	-	(3.600.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	35.790.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	1	27.075.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Semua Kel/Desa	(8.715.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	56.250.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	-	-	-	(56.250.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	11.900.000,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	1	26.210.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	14.310.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	141.411.200,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	1	179.823.000,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	38.411.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1.058.148.110,00	(Kecamatan Tanjung Bunga, Ratulodong, Kec Tanjung Bunga)	1	1.103.408.527,00	Kab. Flores Timur, Tanjung Bunga, Ratulodong	45.260.417,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0 0.01.0012	PUSKESMAS WAIWADAN			2.070.300.507,00			1.790.928.353,00		(279.372.154,00)		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.070.300.507,00			1.790.928.353,00		(279.372.154,00)		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	2.070.300.507,00		59	1.790.928.353,00		(279.372.154,00)		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Unit)	8	8.500.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.061.800.507,00			1.790.928.353,00		(270.872.154,00)		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	246	66.150.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	246	58.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(7.550.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	238	25.300.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	238	12.690.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(12.610.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	224	5.750.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	224	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	6.850.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1262	49.100.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	1262	132.660.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	83.560.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	733	13.475.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	733	30.450.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	16.975.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3606	17.100.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	3606	15.400.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(1.700.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	897	96.600.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	-	-	-	(96.600.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2453	22.500.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	-	-	-	(22.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	64	20.500.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	-	-	-	(20.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	25	8.100.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	-	-	-	(8.100.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	139	29.100.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	139	10.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(18.600.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	288	7.350.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	288	7.350.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	601.775.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	1	254.974.450,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(346.800.550,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	6.600.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	-	-	-	(6.600.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	36.400.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	1	12.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	(23.800.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	36.400.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	-	-	-	(36.400.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1.600.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	1	23.650.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	22.050.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	120.450.000,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	1	185.850.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	65.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	897.550.507,00	(puskesmas waiwadan, Waiwadan, Kec Adonara Barat)	1	1.033.603.903,00	Kab. Flores Timur, Adonara Barat, Semua Kel/Desa	136.053.396,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0 0.01.0013	PUSKESMAS LITE			1.253.095.737,00			1.646.919.934,00		393.824.197,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.253.095.737,00			1.646.919.934,00		393.824.197,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.253.095.737,00		59	1.646.919.934,00		393.824.197,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	100									
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Unit)	6	8.500.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.244.595.737,00			1.646.919.934,00		402.324.197,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	240	64.710.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	240	44.850.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(19.860.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	232	12.500.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	-	-	-	(12.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	219	12.500.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	219	34.050.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	21.550.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1099	80.250.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	1099	154.950.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	74.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	618	59.500.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	618	14.400.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(45.100.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3034	5.475.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	3034	4.710.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	(765.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	868	48.750.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	-	-	-	(48.750.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2392	30.000.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	-	-	-	(30.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	62	20.000.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	-	-	-	(20.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	16	12.125.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	-	-	-	(12.125.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	96	8.775.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	96	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	16.425.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	301	3.125.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	301	6.300.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	3.175.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	112.135.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	1	264.837.650,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	152.702.650,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	6.000.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	-	-	-	(6.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	5.350.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	1	39.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	33.650.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	13.300.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	-	-	-	(13.300.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1.600.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	-	-	-	(1.600.000,00)		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	124.045.000,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	1	142.650.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	18.605.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	624.455.737,00	(Puskesmas Lite, Adonara Tengah)	1	915.972.284,00	Kab. Flores Timur, Adonara Tengah, Semua Kel/Desa	291.516.547,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0 0.01.0014	PUSKESMAS SAGU			1.185.050.187,00			1.431.840.749,00		246.790.562,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.185.050.187,00			1.431.840.749,00		246.790.562,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.185.050.187,00		59	1.431.840.749,00		246.790.562,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		
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 (Unit)	8	8.500.000,00	(Puskesmas sagu, Sagu, Kec Adonara)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.176.550.187,00			1.431.840.749,00		255.290.562,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	212	64.980.000,00	(Puskesmas Sagu, Sagu, Kec Adonara)	212	45.120.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(19.860.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	205	33.750.000,00	(Puskesmas Sagu, Sagu, Kec Adonara)	205	14.650.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(19.100.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	191	30.500.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	-	-	-	(30.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1104	48.250.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	1104	88.200.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	39.950.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	522	15.500.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	522	22.050.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	6.550.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2599	10.000.000,00	(WILKER PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	2599	33.120.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	23.120.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	751	45.000.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	-	-	-	(45.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2064	4.000.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	-	-	-	(4.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	52	4.000.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	-	-	-	(4.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	24	8.000.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	-	-	-	(8.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	80	8.000.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	80	19.775.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	11.775.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	219	12.000.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	-	-	-	(12.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	157.485.000,00	(Puskesmas SAGU, Sagu, Kec Adonara)	1	158.828.750,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	1.343.750,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	21.595.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	1	19.600.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	(1.995.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	25.685.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Sagu, Kec Adonara)	-	-	-	(25.685.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	29.550.000,00	(8 Desa (Sagu, Nisa Nulan, Kolimasang, Kolilanang, Tikatukang, Lamahoda, Adonara, Koli Petung), Adonara)	1	68.780.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	39.230.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	64.750.000,00	(PUSKESMAS SAGU, Adonara)	1	135.975.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	71.225.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	593.505.187,00	(Puskesmas SAGU, Sagu, Kec Adonara)	1	825.741.999,00	Kab. Flores Timur, Adonara, Semua Kel/Desa	232.236.812,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0.01.0015	PUSKESMAS LAMBUNGA			1.340.303.295,00			1.440.094.765,00		99.791.470,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.340.303.295,00			1.440.094.765,00		99.791.470,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.340.303.295,00		59	1.440.094.765,00		99.791.470,00		Sumber Daya Manusia
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100	100								
	Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85	85								
	Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65	65								
	Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30	93,30								
	Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70	83,70								
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29	52,29								
	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80	72,80								
	Angka Gizi Buruk (%)	0,2	0,2								
	Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2	67,2								
	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96	96								
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	100								

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		
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 (Unit)	8	8.500.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.331.803.295,00			1.440.094.765,00		108.291.470,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	226	43.641.500,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	226	73.320.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	29.678.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	218	36.550.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	218	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	(19.050.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	195	26.592.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	195	11.250.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	(15.342.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1018	43.145.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	1018	120.750.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	77.605.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	560	33.410.800,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	560	20.400.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	(13.010.800,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2440	9.006.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	2440	6.000.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	(3.006.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	809	30.689.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	-	-	-	(30.689.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2227	25.000.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	-	-	-	(25.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	57	15.000.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	-	-	-	(15.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	40	40.227.500,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	-	-	-	(40.227.500,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	72	6.310.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	72	21.600.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	15.290.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	264	42.379.400,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	264	32.400.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	(9.979.400,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	189.230.500,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	1	90.555.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	(98.675.500,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	14.740.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	-	-	-	(14.740.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	14.740.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	1	20.700.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	5.960.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	14.790.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	-	-	-	(14.790.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	22.715.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	1	14.460.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	(8.255.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	86.789.000,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	1	129.375.000,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	42.586.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	636.847.595,00	(Puskesmas Lambunga, Kelubagolit)	1	881.784.765,00	Kab. Flores Timur, Kelubagolit, Semua Kel/Desa	244.937.170,00	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0.01.0016	PUSKESMAS WTIHAMA			1.540.909.284,00			1.837.131.128,00		296.221.844,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.540.909.284,00			1.837.131.128,00		296.221.844,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.540.909.284,00		59	1.837.131.128,00		296.221.844,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		
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 (Unit)	8	8.500.000,00	(puskesmas witihamas, Witihamas)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.532.409.284,00			1.837.131.128,00		304.721.844,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	295	54.500.000,00	(Puskesmas Witihamas, Witihamas)	295	43.000.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	(11.500.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	286	54.600.000,00	(Kecamatan Witihamas, Witihamas)	286	44.350.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	(10.250.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	272	18.175.000,00	(kecamatan Witihamas, Witihamas)	272	9.900.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	(8.275.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1414	72.975.000,00	(kecamatan Witihamas, Witihamas)	1414	83.700.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	10.725.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	841	72.975.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	841	73.125.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	150.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2934	11.600.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	2934	4.950.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	(6.650.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1098	76.860.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	-	-	-	(76.860.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3033	20.000.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	-	-	-	(20.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	82	15.000.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	-	-	-	(15.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	26	12.900.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	-	-	-	(12.900.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	96	15.500.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	96	17.600.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	314	4.600.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	314	15.300.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	10.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	204.750.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	1	338.148.250,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	133.398.250,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	3.750.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	-	-	-	(3.750.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	25.575.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	1	21.250.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	(4.325.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	79.790.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	-	-	-	(79.790.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	14.200.000,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	1	20.225.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	6.025.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	76.374.948,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	1	158.875.000,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	82.500.052,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	698.284.336,00	(kecamatan witihamas, Witihamas)	1	1.006.707.878,00	Kab. Flores Timur, Witihamas, Semua Kel/Desa	308.423.542,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0 0.01.0017	PUSKESMAS ILE BOLENG			1.687.704.469,00			2.006.771.928,00		319.067.459,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.687.704.469,00			2.006.771.928,00		319.067.459,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.687.704.469,00		59	2.006.771.928,00		319.067.459,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		
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 (Unit)	8	8.500.000,00	(Puskesmas Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.679.204.469,00			2.006.771.928,00		327.567.459,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	298	89.675.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	205	81.340.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	(8.335.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	289	31.500.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	198	22.200.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	(9.300.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	275	6.875.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	185	10.500.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	3.625.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1432	80.250.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	655	57.960.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	(22.290.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	853	64.750.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	300	22.050.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	(42.700.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3363	15.750.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	2619	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	9.450.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1110	16.875.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	-	-	-	(16.875.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3068	5.250.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	-	-	-	(5.250.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	83	1.125.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	-	-	-	(1.125.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	11	5.000.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	-	-	-	(5.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	96	4.250.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	114	18.375.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	14.125.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	321	7.875.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	193	16.200.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	8.325.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	246.653.750,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	1	355.373.068,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	108.719.318,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	800.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	-	-	-	(800.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	42.750.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	1	21.000.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	(21.750.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	52.075.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	-	-	-	(52.075.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	24.000.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	1	16.510.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	(7.490.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	99.750.000,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	1	186.900.000,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	87.150.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	884.000.719,00	(Wilayah Kecamatan Ile Boleng, Lamawolo, Kec Ile Boleng)	1	1.173.163.860,00	Kab. Flores Timur, Ile Boleng, Semua Kel/Desa	289.163.141,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0.0.01.0018	PUSKESMAS WAIWERANG			2.267.438.905,00			2.590.817.552,00		323.378.647,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.267.438.905,00			2.590.817.552,00		323.378.647,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	2.267.438.905,00		59	2.590.817.552,00		323.378.647,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		
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 (Unit)	8	8.500.000,00	(Kel waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.258.938.905,00			2.590.817.552,00		331.878.647,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	495	56.447.900,00	(Seluruh Wilayah kec Adonara Timur, Adonara Timur)	495	71.245.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	14.797.100,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	481	25.125.000,00	(Seluruh Wilayah Kec Adonara Timur, Adonara Timur)	-	-	-	(25.125.000,00)		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	465	17.425.000,00	(di desa dan kelurahan wilayah kec Adonara Timur, Adonara Timur)	465	36.750.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	19.325.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2114	58.500.000,00	(seluruh wilayah kecamatan adonara timur, Adonara Timur)	2114	125.992.800,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	67.492.800,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1336	39.000.000,00	(seluruh wilayah kecamatan Adonara Timur, Adonara Timur)	1336	24.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	(14.500.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang)	5392	5.750.000,00	(Seluruh Wilayah Kecamatan Adonara Timur, Adonara Timur)	5932	10.500.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	4.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1929	35.500.000,00	(Seluruh Wilayah Kecamatan Adonara Timur, Adonara Timur)	-	-	-	(35.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5428	30.000.000,00	(Seluruh Wilayah Kec Adonara Timur, Adonara Timur)	-	-	-	(30.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	93	20.000.000,00	(Seluruh Wilayah Kec adonara Timur, Adonara Timur)	-	-	-	(20.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	36	17.350.000,00	(Seluruh wilayah kecamatan Aonara Timur, Adonara Timur)	-	-	-	(17.350.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	189	17.350.000,00	(Seluruh Wilayah Kec adonara Timur, Adonara Timur)	189	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	17.650.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	570	12.075.000,00	(Seluruh Wilayah Kecamatan Adonara Timur, Adonara Timur)	570	22.875.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	281.485.000,00	(Seluruh wilayah kecamatan Adonara Timur, Adonara Timur)	1	342.123.500,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	60.638.500,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	4.500.000,00	(Seluruh Wilayah Kec Adonara Timur, Adonara Timur)	-	-	-	(4.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	33.100.000,00	(Seluruh wilayah Kec adonara Timur, Adonara Timur)	1	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	1.900.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	73.322.800,00	(seluruh Wilayah kec AdonaraTimur, Adonara Timur)	-	-	-	(73.322.800,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1.500.000,00	(Seluruh Wilayah Kec Adonara Timur, Adonara Timur)	1	11.000.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	107.625.000,00	(wilayah kec adonara timur, Adonara Timur)	1	151.400.000,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	43.775.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1.422.883.205,00	(puskesmas waiwerang, Adonara Timur)	1	1.724.431.252,00	Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Semua Kel/Desa	301.548.047,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0.01.0019	PUSKESMAS BANIONA			1.232.523.808,00			1.733.105.257,00		500.581.449,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.232.523.808,00			1.733.105.257,00		500.581.449,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.232.523.808,00		59	1.733.105.257,00		500.581.449,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		
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 (Unit)	6	8.500.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.224.023.808,00			1.733.105.257,00		509.081.449,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	187	34.125.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	187	66.950.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	32.825.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	180	20.000.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	180	31.350.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	11.350.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	168	24.650.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	168	450.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(24.200.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1039	79.250.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	1039	61.063.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(18.187.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	575	19.750.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	575	38.200.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	18.450.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2459	18.000.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	2459	37.800.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	19.800.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	648	39.000.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	-	-	-	(39.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1783	15.000.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	-	-	-	(15.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	43	10.000.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	-	-	-	(10.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	8	6.000.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	-	-	-	(6.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	39	5.550.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	39	15.050.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	222	2.500.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	222	9.000.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	133.705.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	1	475.814.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	342.109.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	12.000.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	-	-	-	(12.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	33.490.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	1	26.450.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	(7.040.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	54.625.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	-	-	-	(54.625.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	500.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	1	19.800.000,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	19.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	80.250.000,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	1	174.474.300,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	94.224.300,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	635.628.808,00	Puskesmas Baniona kecamatan Wotan Ulumando	1	776.703.957,00	Kab. Flores Timur, Wotan Ulumando, Semua Kel/Desa	141.075.149,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0 0.01.0020	PUSKESMAS MENANGA			1.850.028.487,00			2.027.300.350,00		177.271.863,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.850.028.487,00			2.027.300.350,00		177.271.863,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.850.028.487,00		59	2.027.300.350,00		177.271.863,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
		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 (Unit)	8	8.500.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.841.528.487,00			2.027.300.350,00		185.771.863,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	283	84.150.000,00	(Puskesmas menanga, Menanga, Kec Solor Timur)	283	82.400.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(1.750.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	274	62.750.000,00	(Puskesmas Menanga, Menanga, Kec Solor Timur)	274	19.200.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(43.550.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	260	7.150.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	260	3.900.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(3.250.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1395	173.225.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	1395	93.150.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(80.075.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	828	20.350.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	828	25.650.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	5.300.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3406	63.125.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	3406	8.100.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(55.025.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1046	13.500.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	1046	13.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2885	13.500.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	-	-	-	(13.500.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	78	13.500.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	-	-	-	(13.500.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	17	3.750.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	-	-	-	(3.750.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	96	4.600.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	96	25.200.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	20.600.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	305	6.350.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	305	11.100.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	4.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	335.750.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	1	482.696.250,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	146.946.250,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	2.250.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	-	-	-	(2.250.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	30.575.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	1	21.900.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(8.675.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	12.900.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	-	-	-	(12.900.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	4.250.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	1	2.400.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	(1.850.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	111.600.000,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	1	177.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	65.400.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	878.253.487,00	(PUSKESMAS MENANGA, Menanga, Kec Solor Timur)	1	1.061.104.100,00	Kab. Flores Timur, Solor Timur, Semua Kel/Desa	182.850.613,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0.0.01.0021	PUSKESMAS KALIKE			1.241.059.545,00			1.246.019.876,00		4.960.331,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.241.059.545,00			1.246.019.876,00		4.960.331,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.241.059.545,00		59	1.246.019.876,00		4.960.331,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			8.500.000,00			-		(8.500.000,00)		
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 (Unit)	6	8.500.000,00	(Puskesmas, Kelike, Kec Solor Selatan)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.232.559.545,00			1.246.019.876,00		13.460.331,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	140	44.880.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	140	106.050.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	61.170.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	134	26.850.000,00	(Puskesmas Kalike, Solor Selatan)	134	25.550.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(1.300.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	122	14.025.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	122	33.600.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	19.575.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	835	71.120.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	835	72.600.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	1.480.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	430	6.795.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	430	13.800.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	7.005.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1775	31.240.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	1775	21.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(9.740.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	452	21.940.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	-	-	-	(21.940.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1237	11.945.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	-	-	-	(11.945.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	26	7.125.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	-	-	-	(7.125.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	24	5.600.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	-	-	-	(5.600.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	39	3.500.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	39	14.925.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	11.425.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	111	8.250.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	111	21.800.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	13.550.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	288.050.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	1	105.941.500,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(182.108.500,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	5.080.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	-	-	-	(5.080.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	30.330.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	1	18.900.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	(11.430.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	50.750.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	-	-	-	(50.750.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	250.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	1	16.275.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	16.025.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	72.050.000,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	1	157.425.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	85.375.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	532.779.545,00	(Kecamatan Solor Selatan, Solor Selatan)	1	637.653.376,00	Kab. Flores Timur, Solor Selatan, Semua Kel/Desa	104.873.831,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
1.02.0.00.0.0 0.01.0022	PUSKESMAS RITAEBANG			1.551.073.069,00			1.587.465.249,00		36.392.180,00		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.551.073.069,00			1.587.465.249,00		36.392.180,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan PHBS (%)	59	1.551.073.069,00		59	1.587.465.249,00		36.392.180,00		Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100			100					

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100			100					
		Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	85			85					
		Persentase Penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	65			65					
		Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,30			93,30					
		Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	83,70			83,70					
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi utama (%)	52,29			52,29					
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	72,80			72,80					
		Angka Gizi Buruk (%)	0,2			0,2					
		Cakupan desa/kelurahan STBM (%)	67,2			67,2					
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	96			96					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100			100					
		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 (Unit)	8	8.500.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	-	-	-	(8.500.000,00)		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.542.573.069,00			1.587.465.249,00		44.892.180,00		Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	205	57.125.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	205	58.800.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	1.675.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	198	16.250.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	198	28.950.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	12.700.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	185	19.500.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	185	17.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(2.000.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	655	30.750.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	655	77.500.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	46.750.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	300	52.125.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	300	37.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(15.125.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	2619	21.000.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	2619	21.350.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	350.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	724	33.000.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	-	-	-	(33.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1933	33.000.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	-	-	-	(33.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	55	11.000.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	-	-	-	(11.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	20	21.750.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	-	-	-	(21.750.000,00)		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	114	7.500.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	114	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	27.500.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	193	12.250.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	193	16.250.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	301.640.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	1	190.263.937,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(111.376.063,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	-	-	-	(2.000.000,00)		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	46.750.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	1	21.875.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(24.875.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	1	51.750.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	-	-	-	(51.750.000,00)		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	29.175.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	1	25.875.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	(3.300.000,00)	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	1	74.200.000,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	1	146.650.000,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	72.450.000,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Sumber Daya Manusia
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	721.808.069,00	(Puskesmas Ritaebang, Solor Barat)	1	910.451.312,00	Kab. Flores Timur, Solor Barat, Semua Kel/Desa	188.643.243,00	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Sumber Daya Manusia
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01.0.00.0.0.03.0000	KECAMATAN LARANTUKA										
	Kelurahan			5.347.768.640,00			5.504.858.512,00		157.089.872,00		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan	18	1.645.654.717,00	Kabupaten Flores Timur	18	1.904.999.688,00	Kabupaten Flores Timur	259.344.971,00		
	- Kecamatan Administrasi	Jumlah Kelurahan	18	3.702.113.923,00		18	3.599.858.824,00		(102.255.099,00)		
7.01.0.00.0.0 0.03.0001	KELURAHAN WAIBALUN			319.363.780,00			307.870.000,00		(11.493.780,00)		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	93.800.000,00		100	107.870.000,00		14.070.000,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.800.000,00			19.440.000,00		(360.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	19.800.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	19.440.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	(360.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			37.000.000,00			55.875.000,00		18.875.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	500.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	(500.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	16.920.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	14.920.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	8.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	6.955.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	(45.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	7.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	2.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	12	15.500.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	5.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	-	-	-	(3.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.500.000,00			27.055.000,00		(4.445.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	900.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	900.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	12.600.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	12	12.355.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	(245.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(Kelurahan, Waibalun, Kec Larantuka)	12	13.800.000,00	(Kelurahan, Waibalun, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.500.000,00			5.500.000,00		-		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.500.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	1.500.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	-	-	-	(1.000.000,00)		
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			225.563.780,00			200.000.000,00		(25.563.780,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			225.563.780,00			200.000.000,00		(25.563.780,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			154.963.780,00			127.400.000,00		(27.563.780,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	(Kelurahan waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	112.400.000,00	(Kelurahan waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	(2.600.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	39.963.780,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	15.000.000,00	(Kelurahan Waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	(24.963.780,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			70.600.000,00			72.600.000,00		2.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	70.600.000,00	(Kelurahan waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	1	72.600.000,00	(Kelurahan waibalun, Waibalun, Kec Larantuka)	2.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.0 0.03.0002	KELURAHAN LEWOLERE			323.023.506,00			301.050.955,00		(21.972.551,00)		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.992.000,00		100	101.050.955,00		12.058.955,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			14.700.000,00		(5.300.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	14.700.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	(5.300.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.900.000,00			52.946.505,00		19.046.505,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	500.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	(500.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	2.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	17.768.150,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	15.768.150,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	6.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	5.999.175,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	(825,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	5.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	5.079.180,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	79.180,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	900.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	900.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	7.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	10.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	3.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	12	12.700.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	2.700.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.092.000,00			24.604.500,00		(3.487.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	892.500,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	(7.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	9.192.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	12	9.912.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	720.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(kelurahan lewolere, Larantuka)	12	13.800.000,00	(kelurahan lewolere, Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.000.000,00			8.799.950,00		1.799.950,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	5.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	6.799.950,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1.799.950,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	6	2.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	2.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			234.031.506,00			200.000.000,00		(34.031.506,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			234.031.506,00			200.000.000,00		(34.031.506,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			155.931.506,00			123.400.000,00		(32.531.506,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	106.700.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	(8.300.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	40.931.506,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	16.700.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	(24.231.506,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			78.100.000,00			76.600.000,00		(1.500.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	78.100.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	1	76.600.000,00	(Unit OPD, Lewolere, Kec Larantuka)	(1.500.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.03.0003	KELURAHAN PANTAI BESAR			289.621.452,00			298.820.925,00		9.199.473,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	89.199.600,00		100	98.940.925,00		9.741.325,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	20.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.500.000,00			50.761.220,00		14.261.220,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	17.770.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	15.770.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	(Kantor Lurah Pantai Besar, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	5.999.700,00	(Kantor Lurah Pantai Besar, Pantai Besar, Kec Larantuka)	(300,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.500.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	8.591.520,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1.091.520,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	5.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	13.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	12	12.400.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	(600.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.199.600,00			24.680.000,00		(4.519.600,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	900.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	10.299.600,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	12	9.980.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	(319.600,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(kelurahan pantai besar, Larantuka)	12	13.800.000,00	(kelurahan pantai besar, Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.500.000,00			3.499.705,00		(295,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	12	1.500.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	1.500.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	999.705,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	(295,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	4	1.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			200.421.852,00			199.880.000,00		(541.852,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			200.421.852,00			199.880.000,00		(541.852,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			145.421.852,00			142.880.000,00		(2.541.852,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	110.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	125.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	15.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	35.421.852,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	17.880.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	(17.541.852,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			55.000.000,00			57.000.000,00		2.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	55.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	1	57.000.000,00	(Unit OPD, Pantai Besar, Kec Larantuka)	2.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.0.03.0004	KELURAHAN LARANTUKA			284.913.998,00			297.551.810,00		12.637.812,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	83.500.000,00		100	97.553.260,00		14.053.260,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	12	20.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25.000.000,00			45.815.760,00		20.815.760,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	1	16.770.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	15.770.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	1	4.462.500,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	462.500,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	2	5.083.260,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	1.083.260,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	5.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	12	6.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	1.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	8.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	12	12.500.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	4.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	-	-		(2.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.000.000,00			26.737.500,00		(5.262.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	12	997.500,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	(2.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	13.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	12	11.940.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	(1.060.000,00)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	12	13.800.000,00	(Kantor Lurah Larantuka, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.500.000,00			5.000.000,00		(1.500.000,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.500.000,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	-	-	-	(1.500.000,00)		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	1	3.000.000,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	2.000.000,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	1	2.000.000,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			201.413.998,00			199.998.550,00		(1.415.448,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			201.413.998,00			199.998.550,00		(1.415.448,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			153.913.998,00			149.998.550,00		(3.915.448,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	1	124.999.850,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	9.999.850,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	38.913.998,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	12	24.998.700,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	(13.915.298,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			47.500.000,00			50.000.000,00		2.500.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	100	47.500.000,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	1	50.000.000,00	(Unit OPD, Larantuka, Kec Larantuka)	2.500.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.0.03.0005	KELURAHAN BALELA			293.852.489,00			319.370.000,00		25.517.511,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	93.300.000,00		100	119.370.000,00		26.070.000,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	20.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			35.100.000,00			80.260.000,00		45.160.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	16.770.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	15.770.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	600.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	600.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	13.090.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	8.090.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	13.300.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	6.300.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	7.500.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	10.500.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	3.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	12	25.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	15.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	-	-	-	(3.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.700.000,00			16.610.000,00		(19.090.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	900.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	16.800.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	12	12.260.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	(4.540.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	18.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	12	3.450.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	(14.550.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00			2.500.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.500.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	1.500.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			200.552.489,00			200.000.000,00		(552.489,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			200.552.489,00			200.000.000,00		(552.489,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			145.852.489,00			143.300.000,00		(2.552.489,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02. 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	125.000.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	10.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02. 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	30.852.489,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	18.300.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	(12.552.489,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			54.700.000,00			56.700.000,00		2.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03. 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	54.700.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	1	56.700.000,00	(Unit OPD, Balela, Kec Larantuka)	2.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.03.0006	KELURAHAN POHON SIRIH			270.004.345,00			299.787.740,00		29.783.395,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	87.704.345,00		100	99.787.740,00		12.083.395,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			19.560.750,00		(439.250,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	19.560.750,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	(439.250,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			31.344.345,00			50.604.490,00		19.260.145,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	1.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	16.767.500,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	15.767.500,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kantor Lurah Pohon Sirih, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	6.158.250,00	(Kantor Lurah Pohon Sirih, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1.158.250,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	6.444.345,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	7.799.400,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1.355.055,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	900.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	179.340,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	(720.660,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	5.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	6.200.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1.200.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	10.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	12	12.500.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	2.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.860.000,00			28.427.500,00		(3.432.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	900.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	892.500,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	(7.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	12.960.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	12	13.735.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	775.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	12	13.800.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.500.000,00			1.195.000,00		(3.305.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	495.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	(2.505.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	5	1.500.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	700.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	(800.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			182.300.000,00			200.000.000,00		17.700.000,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			182.300.000,00			200.000.000,00		17.700.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			145.000.000,00			160.700.000,00		15.700.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	125.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	10.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	30.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	35.700.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	5.700.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			37.300.000,00			39.300.000,00		2.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	37.300.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	1	39.300.000,00	(Unit OPD, Pohon Sirih, Kec Larantuka)	2.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.03.0007	KELURAHAN LOHAYONG			268.026.970,00			305.924.936,00		37.897.966,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	91.940.000,00		100	105.932.436,00		13.992.436,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	20.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			31.500.000,00			50.178.025,00		18.678.025,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	700.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	(300.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4.500.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	19.453.400,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	14.953.400,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	1.635.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	635.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	3.902.500,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	(1.097.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	3.737.125,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	(1.262.875,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	6.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	4.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	10.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	12	14.750.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	4.750.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	-	-	-	(3.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.440.000,00			24.472.500,00		(7.967.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	900.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	892.500,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	(7.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	13.540.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	12	9.780.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	(3.760.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(KELURAHAN LOHAYONG, Larantuka, Kec Larantuka)	12	13.800.000,00	(KELURAHAN LOHAYONG, Larantuka, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.000.000,00			11.281.911,00		3.281.911,00		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.500.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	2.700.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1.200.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	4.981.911,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	(18.089,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	6	1.500.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	3.600.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	2.100.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			176.086.970,00			199.992.500,00		23.905.530,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			176.086.970,00			199.992.500,00		23.905.530,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			140.286.970,00			159.992.500,00		19.705.530,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	125.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	10.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	25.286.970,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	34.992.500,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	9.705.530,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			35.800.000,00			40.000.000,00		4.200.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	35.800.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	1	40.000.000,00	(Kelurahan Lohayong, Kec Larantuka)	4.200.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.03.0008	KELURAHAN LOKEA			275.902.155,00			303.090.000,00		27.187.845,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	90.902.155,00		100	103.090.000,00		12.187.845,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	20.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	20.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			34.382.155,00			52.420.000,00		18.037.845,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.500.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	17.270.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	15.770.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	8.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	8.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5.882.155,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	6.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	117.845,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	6.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	7.200.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1.200.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	10.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	12	12.950.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	2.950.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.020.000,00			25.170.000,00		(5.850.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	900.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	900.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	12.120.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	12	10.470.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	(1.650.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(KELURAHAN LOKEA, Larantuka)	12	13.800.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.500.000,00			5.500.000,00		-		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.500.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	1.500.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			185.000.000,00			200.000.000,00		15.000.000,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			185.000.000,00			200.000.000,00		15.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			140.000.000,00			148.100.000,00		8.100.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	125.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	10.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	25.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	23.100.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	(1.900.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			45.000.000,00			51.900.000,00		6.900.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	45.000.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	1	51.900.000,00	(Kelurahan Lokea, Kec Larantuka)	6.900.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.03.0009	KELURAHAN POSTOH			318.791.666,00			336.644.570,00		17.852.904,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	122.791.666,00		100	136.644.570,00		13.852.904,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	20.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			39.715.666,00			58.289.620,00		18.573.954,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	1.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	2.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	17.769.200,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	15.769.200,00	Dana Transfer Umum-DAU; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	1.510.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	510.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.500.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	7.549.920,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1.049.920,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	8.215.666,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	7.960.500,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	(255.166,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	7.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	7.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	11.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	12	15.500.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	4.500.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	-	-	-	(3.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.476.000,00			21.755.050,00		(4.720.950,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	889.350,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	(10.650,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	7.576.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Lantuka	12	7.065.700,00	Kelurahan Postoh, Kec Lantuka	(510.300,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	18.000.000,00	(Larantuka, Kelurahan Posto, Postoh, Kec Larantuka)	12	13.800.000,00	(Larantuka, Kelurahan Posto, Postoh, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			36.600.000,00			36.599.900,00		(100,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	35.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	35.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	4	1.600.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	1.599.900,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	(100,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			196.000.000,00			200.000.000,00		4.000.000,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			196.000.000,00			200.000.000,00		4.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			147.000.000,00			149.000.000,00		2.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	110.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	114.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	4.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	37.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	35.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	(2.000.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			49.000.000,00			51.000.000,00		2.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	12	49.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	1	51.000.000,00	Kelurahan Postoh, Kec Larantuka	2.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.03.0010	KELURAHAN AMAGARAPATI			292.320.870,00			301.680.000,00		(4.710.870,00)		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	87.610.000,00		100	101.680.000,00				Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	20.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	12	20.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			35.410.000,00			53.680.000,00		18.270.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	1	17.770.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	15.770.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	510.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	1	510.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	1	6.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	8.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	1	8.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	900.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	12	900.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	5.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	10	5.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	12	12.500.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	2.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	2.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	1	2.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29.700.000,00			25.500.000,00		(4.200.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	12	900.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	10.800.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	12	10.800.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	18.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	12	13.800.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000,00			2.500.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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(Unit)	5	1.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	5	1.000.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Unit)	12	500.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	12	500.000,00	Kelurahan Amagarapati, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			204.710.870,00			200.000.000,00		(4.710.870,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			204.710.870,00			200.000.000,00		(4.710.870,00)		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			149.410.870,00			142.700.000,00		(6.710.870,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	(Kelurahan Amagarapati, Amagarapati, Kec Larantuka)	1	112.700.000,00	(Kelurahan Amagarapati, Amagarapati, Kec Larantuka)	(2.300.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	34.410.870,00	(Kelurahan Amagarapati, Amagarapati, Kec Larantuka)	1	30.000.000,00	(Kelurahan Amagarapati, Amagarapati, Kec Larantuka)	(4.410.870,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			55.300.000,00			57.300.000,00		2.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	55.300.000,00	(Kelurahan Amagarapati, Amagarapati, Kec Larantuka)	7	57.300.000,00	(Kelurahan Amagarapati, Amagarapati, Kec Larantuka)	2.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.0.03.0011	KELURAHAN EKASAPTA			298.581.656,00			307.997.293,00		9.415.637,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	96.595.656,00			107.997.293,00		11.401.637,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	12	20.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			39.195.656,00			58.109.387,00		18.913.731,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	-	-	-	(1.000.000,00)		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1.500.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	1	17.268.875,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	15.768.875,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	1	998.500,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	(1.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	1	4.999.312,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	(688,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	8.675.656,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	2	9.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	324.344,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1.020.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	-	-	-	(1.020.000,00)		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	8.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	12	10.699.700,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	2.699.700,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	12	15.143.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	5.143.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	-	-	-	(3.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.900.000,00			26.520.000,00		(5.380.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	12	400.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	(500.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	13.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	12	12.320.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	(680.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	18.000.000,00	(Larantuka, Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	12	13.800.000,00	(Larantuka, Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.500.000,00			3.367.906,00		(2.132.094,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	2	1.500.000,00	(Kelurahan Eksapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	1	1.349.500,00	(Kelurahan Eksapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	(150.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	1	2.018.406,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	1.018.406,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	2	2.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	-	-	-	(2.000.000,00)		
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 (Unit)	11	1.000.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	-	-	-	(1.000.000,00)		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			201.986.000,00			200.000.000,00		(1.986.000,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			201.986.000,00			200.000.000,00		(1.986.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			139.486.000,00			135.500.000,00		(3.986.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02. 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	100.000.000,00	(Kelurahan Eksapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	1	110.000.000,00	(Kelurahan Eksapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	10.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02. 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	39.486.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	12	25.500.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	(13.986.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			62.500.000,00			64.500.000,00		2.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03. 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	62.500.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	1	64.500.000,00	(Kelurahan Ekasapta, Ekasapta, Kec Larantuka)	2.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.03.0012	KELURAHAN POHON BAO			316.048.468,00			306.502.986,00		(9.545.482,00)		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	90.094.468,00		100	106.502.986,00		16.408.518,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			19.999.050,00		(950,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	1	19.999.050,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	(950,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			30.496.468,00			57.561.276,00		27.064.808,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	1	999.752,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	(248,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	1.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	1	16.770.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	15.770.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	1	997.250,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	(2.750,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	1	7.834.574,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	2.834.574,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5.596.468,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	1	5.999.700,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	403.232,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	900.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	1	900.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	1	8.600.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	3.600.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	8.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	12	12.500.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	4.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	1	2.960.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	(40.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.598.000,00			23.957.910,00		(10.640.090,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	1	997.500,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	(2.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	15.598.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	12	9.160.410,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	(6.437.590,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	18.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	12	13.800.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.000.000,00			4.984.750,00		(15.250,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.500.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	1	1.500.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.500.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	1	1.485.750,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	(14.250,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	2	2.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	1	1.999.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	(1.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			225.954.000,00			200.000.000,00		(25.954.000,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			225.954.000,00			200.000.000,00		(25.954.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			148.754.000,00			120.800.000,00		(27.954.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	110.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	1	100.000.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Lantuka)	(10.000.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	38.754.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	1	20.800.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	(17.954.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			77.200.000,00			79.200.000,00		2.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	77.200.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	1	79.200.000,00	(Unit OPD, Pohon Bao, Kec Larantuka)	2.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.03.0013	KELURAHAN WAIHALI			282.338.080,00			306.137.500,00		23.799.420,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.500.580,00		100	106.137.500,00		17.636.920,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	20.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			35.425.580,00			60.740.000,00		25.314.420,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1.000.000,00	(kantor lurah waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	(kantor lurah waihali, Waihali, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	4.000.000,00	(kelurahan waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	19.770.000,00	(kelurahan waihali, Waihali, Kec Larantuka)	15.770.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	(kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	1.070.000,00	(kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	70.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.425.580,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	8.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	574.420,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	12	20.900.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	10.900.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.075.000,00			22.870.500,00		(4.204.500,00)		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	900.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	8.175.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	12	8.170.500,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	(4.500,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(Kelurahan, Waihali, Kec Larantuka)	12	13.800.000,00	(Kelurahan, Waihali, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.000.000,00			2.527.000,00		(3.473.000,00)		
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 (Unit)	12	1.500.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	1.497.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	(3.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	530.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	(2.470.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.500.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	500.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	(1.000.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			193.837.500,00			200.000.000,00		6.162.500,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			193.837.500,00			200.000.000,00		6.162.500,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			145.737.500,00			147.500.000,00		1.762.500,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	117.500.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	2.500.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	30.737.500,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	30.000.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	(737.500,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			48.100.000,00			52.500.000,00		4.400.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	48.100.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	1	52.500.000,00	(Kelurahan Waihali, Waihali, Kec Larantuka)	4.400.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.0 0.03.0014	KELURAHAN PUKEN TOBI WANGI BAO			324.719.618,00			299.179.568,00		(25.540.050,00)		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	88.155.000,00			99.180.268,00		11.025.268,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			19.998.450,00		(1.550,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	19.998.450,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(1.550,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.450.000,00			51.686.118,00		15.236.118,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	5	949.400,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(50.600,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	1.050.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	10	16.820.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	15.770.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	500.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	516.250,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	16.250,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	6.000.748,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	748,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	6.999.720,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(280,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	900.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	12	900.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	7.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	7.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	12	12.500.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	2.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	-	-	-	(3.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.205.000,00			23.004.850,00		(4.200.150,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	899.850,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(150,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Laporan)	12	8.305.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	12	8.305.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	13.800.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.500.000,00			4.490.850,00		(9.150,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.500.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	1.499.400,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(600,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	2	2.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	1.999.200,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(800,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	2	1.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	992.250,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(7.750,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			236.564.618,00			199.999.300,00		(36.565.318,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			236.564.618,00			199.999.300,00		(36.565.318,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			155.164.618,00			121.699.300,00		(33.465.318,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	100.000.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(15.000.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	40.164.618,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	21.699.300,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(18.465.318,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			81.400.000,00			78.300.000,00		(3.100.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	81.400.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	1	78.300.000,00	Kel Pukentobi Wangi Bao, Kec Larantuka	(3.100.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.03.0015	KELURAHAN SAROTARI			311.004.310,00			298.812.250,00		(12.192.060,00)		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	84.750.000,00		100	98.813.550,00		14.063.550,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			19.999.500,00		(500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)		19.999.500,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	(500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.500.000,00			55.312.550,00		21.812.550,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	500.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	1.500.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1.000.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	2.500.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	19.245.500,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	16.745.500,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	500.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	1.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	5.734.050,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	734.050,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	7.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	7.833.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	833.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	6.500.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	12	13.500.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	3.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	-	-	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	(3.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.050.000,00			21.802.500,00		(5.247.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	997.500,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	(2.500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	8.050.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	12	7.005.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	(1.045.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(Kelurahan, Sarotari, Kec Larantuka)	12	13.800.000,00	(Kelurahan, Sarotari, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.200.000,00			1.699.000,00		(2.501.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	700.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	699.750,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	(250,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	1.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	999.250,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	(750,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Unit)	12	2.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	-	-	-	(2.000.000,00)		
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 (Unit)	12	500.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	-	-	-	(500.000,00)		
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			226.254.310,00			199.998.700,00		(26.255.610,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			226.254.310,00			199.998.700,00		(26.255.610,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			153.254.310,00			123.998.700,00		(29.255.610,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	109.998.750,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	(5.001.250,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	38.254.310,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	13.999.950,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	(24.254.360,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			73.000.000,00			76.000.000,00		3.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	73.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	1	76.000.000,00	(Kelurahan Sarotari, Sarotari, Kec Larantuka)	3.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.03.0016	KELURAHAN SAROTARI TENGAH			298.524.367,00			301.883.550,00		3.359.183,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	86.954.367,00		100	101.890.800,00		14.936.433,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Larantuka	1	20.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Larantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			32.694.367,00			52.060.000,00		19.365.633,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Larantuka	1	1.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Larantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	700.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	17.940.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	17.240.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	1.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	5.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.094.367,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	8.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	905.633,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	900.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	-	-	-	(900.000,00)		
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	5.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	6.620.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1.620.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	12	12.500.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	2.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.760.000,00			23.884.500,00		(3.875.500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	900.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	8.860.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	12	9.184.500,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	324.500,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(Kelurahan, Sarotari Tengah, Kec Lantuka)	12	13.800.000,00	(Kelurahan, Sarotari Tengah, Kec Lantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.500.000,00			5.946.300,00		(553.700,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	2	1.500.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	3.388.500,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1.888.500,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	701.400,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	(1.298.600,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Unit)	1	3.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	1.856.400,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	(1.143.600,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			211.570.000,00			199.992.750,00		(11.577.250,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			211.570.000,00			199.992.750,00		(11.577.250,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			149.070.000,00			136.392.750,00		(12.677.250,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	111.400.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	(3.600.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	34.070.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	24.992.750,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	(9.077.250,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			62.500.000,00			63.600.000,00		1.100.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	62.500.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1	63.600.000,00	Kel Sarotari Tengah, Kec Lantuka	1.100.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.0.03.0017	KELURAHAN SAROTARI TIMUR			280.262.880,00			306.834.895,00		26.572.015,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	93.662.880,00		100	106.837.871,00		13.174.991,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100							
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			19.920.000,00		(80.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	19.920.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	(80.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			34.657.880,00			56.579.196,00		21.921.316,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	1.002.426,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	2.426,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	16.870.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	15.870.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	996.058,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	(3.942,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.024.675,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	8.009.394,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	984.719,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.633.205,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	7.940.318,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	307.113,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	5.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	5.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	10.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	12	16.761.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	6.761.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			31.005.000,00			22.372.530,00		(8.632.470,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	1.002.330,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	2.330,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	1	12.005.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	12	7.570.200,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	(4.434.800,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	12	13.800.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.000.000,00			7.966.145,00		(33.855,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.500.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	1.550.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	50.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	3.500.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	3.497.805,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	(2.195,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.500.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	1.437.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	(63.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.500.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	1	1.481.340,00	Kel Sarotari Timur, Kec Lantuka	(18.660,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			186.600.000,00			199.997.024,00		13.397.024,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			186.600.000,00			199.997.024,00		13.397.024,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			141.200.000,00			150.497.024,00		9.297.024,00		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	115.000.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Larantuka	1	115.500.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Larantuka	500.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	26.200.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Larantuka	1	34.997.024,00	Kel Sarotari Timur, Kec Larantuka	8.797.024,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			45.400.000,00			49.500.000,00		4.100.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	45.400.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Larantuka	1	49.500.000,00	Kel Sarotari Timur, Kec Larantuka	4.100.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0.03.0018	KELURAHAN WERI			300.468.030,00			305.719.534,00		5.251.504,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	87.202.000,00		100	105.719.534,00		18.517.534,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			20.000.000,00		-		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	12	20.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.350.000,00			52.800.000,00		24.450.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1	1.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1.200.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1	16.970.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	15.770.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	650.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1	650.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	500.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1	6.575.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	6.075.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	5.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1	6.680.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1.680.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	7.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1	7.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	10.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	12	12.500.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	2.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1	1.425.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	(1.575.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32.452.000,00			26.519.850,00		(5.932.150,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	12	899.850,00	Kel Weri, Kec Larantuka	(150,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	13.552.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	12	11.820.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	(1.732.000,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(Kelurahan, Weri, Kec Larantuka)	12	13.800.000,00	(Kelurahan, Weri, Kec Larantuka)	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.400.000,00			6.399.684,00		(316,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	12	1.500.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	2	1.500.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1	1.999.934,00	Kel Weri, Kec Larantuka	(66,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	12	2.900.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1	2.899.750,00	Kel Weri, Kec Larantuka	(250,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			213.266.030,00			200.000.000,00		(13.266.030,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			213.266.030,00			200.000.000,00		(13.266.030,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			148.666.030,00			134.900.000,00		(13.766.030,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02. 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	110.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	2	109.900.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	(100.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02. 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12	38.666.030,00	Kel Weri, Kec Larantuka	1	25.000.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	(13.666.030,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			64.600.000,00			65.100.000,00		500.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03. 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	64.600.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	3	65.100.000,00	Kel Weri, Kec Larantuka	500.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.0 0.06.0000	KECAMATAN SOLOR BARAT										
	Kelurahan			284.079.285,00			301.505.096,00		17.425.811,00		
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan	1	84.500.000,00	Kabupaten Flores Timur	1	101.506.446,00	Kabupaten Flores Timur	17.006.446,00		
	- Kecamatan Administrasi	Jumlah Kelurahan	1	199.579.285,00		1	199.998.650,00		419.365,00		
7.01.0.00.0.0 0.06.0001	KELURAHAN RITAEBANG			284.079.285,00			301.505.096,00		17.425.811,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	84.500.000,00		100	101.506.446,00		17.006.446,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100							
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			19.999.500,00		(500,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	4	19.999.500,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	(500,00)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			31.000.000,00			56.194.714,00		25.194.714,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	1.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	-	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	18.134.500,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	16.134.500,00	Dana Transfer Umum-DAU; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	995.364,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	(4.636,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	5.564.850,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	564.850,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	4.500.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	(500.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	5.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	6.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	10.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	12	20.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	2.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	-	-	-	(2.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.000.000,00			17.847.500,00		(8.152.500,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	997.500,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	(2.500,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	7.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	12	3.050.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	(3.950.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(Kelurahan, Ritaebang, Kec Solor Barat)	1	13.800.000,00	(Kelurahan, Ritaebang, Kec Solor Barat)	(4.200.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.500.000,00			7.464.732,00		(35.268,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	1.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1.500.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	1.475.617,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	(24.383,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	2.500.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	2.491.670,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	(8.330,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	2.500.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	2.497.445,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	(2.555,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			199.579.285,00			199.998.650,00		419.365,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			199.579.285,00			199.998.650,00		419.365,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			136.079.285,00			145.998.650,00		9.919.365,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	109.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	116.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	7.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	27.079.285,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	1	29.998.650,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	2.919.365,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			63.500.000,00			54.000.000,00		(9.500.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	63.500.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	5	54.000.000,00	Kel Ritaebang, Kec Solor Barat	(9.500.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.0.00.0.0 0.10.0000	KECAMATAN ADONARA TIMUR										
	Kelurahan			602.577.280,00			607.743.673,00		5.166.393,00		

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan	2	186.717.500,00	Kabupaten Flores Timur	2	207.743.673,00	Kabupaten Flores Timur	21.026.173,00		
	- Kecamatan Administrasi	Jumlah Kelurahan	2	415.859.780,00		2	400.000.000,00		(15.859.780,00)		
7.01.0.00.0.0 0.10.0001	KELURAHAN WAIWERANG KOTA			304.288.640,00			302.119.476,00		(2.169.164,00)		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	89.817.500,00		100	102.119.476,00		12.301.976,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100			100					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			19.800.000,00		(200.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	12	19.800.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	(200.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.817.500,00			58.659.476,00		21.841.976,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	1	900.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	(100.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3.817.500,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	1	23.595.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	19.777.500,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	500.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	1	988.400,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	488.400,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6.500.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	1	15.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	8.500.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	5.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	1	5.026.076,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	26.076,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	17.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	12	13.150.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	(3.850.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	-	-	-	(3.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			26.700.000,00			18.160.000,00		(8.540.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	12	900.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	12	7.800.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	12	3.460.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	(4.340.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	12	13.800.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	(4.200.000,00)	Pajak Restoran	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.300.000,00			5.500.000,00		(800.000,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 (Unit)	1	3.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	2	3.200.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	200.000,00	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	300.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	2	300.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	1	1.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	(1.000.000,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	1.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	1	1.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	-	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			214.471.140,00			200.000.000,00		(14.471.140,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			214.471.140,00			200.000.000,00		(14.471.140,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			151.371.140,00			134.900.000,00		(16.471.140,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	112.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	1	125.000.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	13.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3	39.371.140,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	3	9.900.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	(29.471.140,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			63.100.000,00			65.100.000,00		2.000.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	63.100.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	1	65.100.000,00	Kel Waiwerang Kota, Kec Adonara Timur	2.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.0 0.10.0002	KELURAHAN LAMATEWELU			298.288.640,00			305.624.197,00		7.335.557,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	96.900.000,00			105.624.197,00		8.724.197,00		Penunjang Prioritas
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.000.000,00			19.800.000,00		(200.000,00)		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	20.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	12	19.800.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	(200.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			45.500.000,00			58.779.697,00		13.279.697,00		Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	976.701,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	(23.299,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2.500.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	18.227.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	15.727.000,00	Dana Transfer Umum-DAU; Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	984.266,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	(15.734,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	6.999.300,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	(700,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	7.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	7.092.430,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	92.430,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	7.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	12	7.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	17.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	17.500.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	500.000,00	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	3.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	-	-	-	(3.000.000,00)		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.900.000,00			19.600.000,00		(4.300.000,00)		Penunjang Prioritas

KODE	PERANGKAT DAERAH / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH
			SEBELUM PERUBAHAN			SEBELUM PERUBAHAN					
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	900.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	12	800.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	(100.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Laporan)	6	5.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	12	5.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	-	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	18.000.000,00	(Kelurahan, Lamatwelu, Kec Adonara Timur)	12	13.800.000,00	(Kelurahan, Lamatwelu, Kec Adonara Timur)	(4.200.000,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.500.000,00			7.444.500,00		(55.500,00)		Penunjang Prioritas
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 (Unit)	2	2.500.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	2	2.496.500,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	(3.500,00)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	1.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	2	1.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	-	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	1.968.750,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	(31.250,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
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 (Unit)	1	2.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	1.979.250,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	(20.750,00)	Dana Transfer Umum-DAU	Penunjang Prioritas
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI			201.388.640,00			200.000.000,00		(1.388.640,00)		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			201.388.640,00			200.000.000,00		(1.388.640,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			139.288.640,00			131.300.000,00		(7.988.640,00)		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	110.788.640,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	116.000.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	5.211.360,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	28.500.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	15.300.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	(13.200.000,00)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			62.100.000,00			68.700.000,00		6.600.000,00		Penunjang Prioritas
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	62.100.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	1	68.700.000,00	Kel Lamatewelu, Kec Adonara Timur	6.600.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Penunjang Prioritas

Kaidah Pelaksanaan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan transformasi ekonomi dengan fokus peningkatan produktivitas masyarakat pada aspek sumber daya manusia dan ekonomi tetap menjadi kebijakan utama pembangunan daerah Tahun 2024. Untuk itu, perkembangan keadaan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan pembangunan Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perubahan perencanaan Daerah yang menguraikan perubahan kebijakan, program, kegiatan sub kegiatan dan pendanaan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024, sebagai upaya akselerasi untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Tentunya perubahan kebijakan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh pelaku pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, setiap Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan Daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas.

Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program dalam satu instansi dan antar-instansi dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing PD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan RKPD Tahun 2024 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan khususnya pada semester kedua Tahun 2024 dalam rangka pencapaian target sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan Daerah Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkaitan dengan

prioritas pembangunan Daerah dan target pencapaian yang sudah termuat dalam perubahan RKPD;

- b. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi acuan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk menyusun dan menyempurnakan perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2024 sebagai bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
- c. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap PD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya;
- d. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap PD lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam perubahan RKPD ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam perubahan RKPD Tahun 2024 ini.

Demikian perubahan RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun sebagai perubahan dokumen perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pada tahapan anggaran, Perubahan RKPD 2024 ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024.

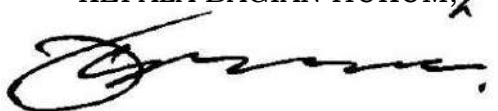
PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

TTD

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024